

ZARZĄDZENIE NR 268/21

BURMISTRZA KNYSZYNA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Knyszynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 26.750.015,00 zł,
- b) wykonanie dochodów - 26.105.932,12 zł,
- c) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 31.037.250,00 zł,
- d) wykonanie wydatków - 27.566.304,27 zł

– zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Knyszynie za 2020 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Knyszyna
Jarosław Antoni Chmielewski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 268/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XIII/79/19 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok po stronie dochodów wynosił 24.661.609 zł, natomiast po stronie wydatków 28.976.953 zł.

Dochody w wysokości 518.118,38 zł pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

Planowany deficyt w kwocie 4.315.444 zł miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z
- planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.721.400 zł.
- wolnymi środkami w kwocie 593.944 zł.

Po dokonanych zmianach budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

- a) Plan dochodów ogółem 26.750.015 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 24.449.486 zł
 - plan dochodów majątkowych 2.300.529 zł.
- b) Plan wydatków ogółem 31.037.250 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 24.353.999 zł
 - plan wydatków majątkowych 6.683.251 zł.

Dochody wykonane za rok 2020 wynoszą 26.105.932,12 zł, co stanowi 97,59% planu, w tym: wykonane dochody bieżące wynoszą 24.345.273,82 zł, tj. 99,57 i dochody majątkowe 1.760.658,30 zł, tj. 76,53 %.

Wydatki wykonane za rok 2020 wynoszą 27.566.304,27 zł, co stanowi 88,82% planu, w tym wykonane wydatki bieżące wynoszą 22.782.037,51 zł., tj. 93,55 % planu i wydatki majątkowe 4.784.266,76 zł, tj. 71,59 % planu.

Rok 2020 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1.460.375,15 zł

Deficyt budżetowy została pokryty z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 907.149,21 zł.
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 35.104,56 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 518.118,38 zł.

Łącznej spłaty kredytów w roku 2020 dokonano na kwotę 628.600 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.220.512 zł. Współczynnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wynosi 12,34%.

I.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział pozostała działalność.

Plan dochodów wynosi 658.968 zł, wykonanie natomiast 597.650,46 zł, co stanowi 90,69%, z tego:

- a) dochody bieżące: 546.950,46 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan w kwocie 546,968 zł, wykonanie zaś 546.950,46 zł,
- wpływy z usług planowane w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- b) dochody majątkowe: 50.700,00 zł.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po stronie planu wynoszą 110.000 zł, wykonanie 50.700 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

Planowane dochody bieżące wynoszą 4.000 zł, wykonane 3.162,63 zł, co stanowi 79,07%. Kwotę powyższą stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność.

*Rozdział drogi publiczne gminne.

Dochody majątkowe planowane 606.647,00 zł. wykonane 517.867,82 zł. dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja rynku”, pomniejszona o kwotę 250,56 tj. zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej części dofinansowania z umowy – przebudowa ulic Junga, Chwalczewskiego.

Dział 630 Turystyka.

Planowane dochody wynoszą 3.000,00 zł, wykonane 5.598,81 zł, co stanowi 186,63% , z tego:
- ośrodki informacji turystycznej - planowane dochody bieżące wynoszą 3.000 zł, wykonane zaś 5.598,81 zł, co stanowi 186,63%. , są to dochody za sprzedaż „Gońca Knyszyńskiego”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 507.489 zł, wykonane zaś 297.883,75 zł co stanowi 58,70%, z tego:

* Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane dochody w kwocie 323.789,00 zł, wykonane natomiast 88.006,27 zł, co stanowi 27,18%, w tym:

a) dochody bieżące wykonane w kwocie 12.380,48 zł.

Są to dochody z wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskane w kwocie 3.249,47 zł, dochody z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.988,28 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 2.589,15 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 2.851,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 263,38 zł, wpływy z tytułu kosztów opomnień 81,20 zł.

b) dochody majątkowe w kwocie 75.625,79 zł.

Są to dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.164,84 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 55.460,95 zł.

Sprzedane zostały: nieruchomość – Budynek przy szpitalu za kwotę 31.000,00 zł, nieruchomość nr 286 za kwotę 5.500,00 zł, lokal mieszkalny przy ul Szkolnej 5/1 I rata plus wpłata poprzedzająca akt notarialny 18.960,95 zł.

* Rozdział pozostała działalność. Planowane dochody wynoszą 183.700 zł natomiast wykonane 209.877,48 zł, co stanowi 114,25%, z tego:

- wpływy z najmu mieszkań komunalnych w kwocie 38.954,42 zł oraz wpływy z tytułu usługi dostarczania ciepła w budynkach wielomieszkaniowych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 (po byłym Posterunku Policji) w kwocie 170.655,28 zł.
- wpływy z odsetek w kwocie 267,78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 215.914,00 zł, wykonane natomiast 196.987,29 zł, co stanowi 91,23%, z tego:

* Rozdział urzędy wojewódzkie – planowane dochody wynoszą 45.661,00 zł, wykonane 33.455,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 45.641,00 zł. oraz wykonanie w kwocie 33.455,00 zł.

* Rozdział urzędy gmin- planowane dochody wynoszą 65.677,00 zł. , natomiast wykonane 59.464,69 zł, tj. 90,54%, w tym:

- wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 36.377,00 zł. zrealizowane 44.979,25 zł. tj. 123,65% . Jest to kwota refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz zatrudnionych do robót publicznych oraz wynagrodzenie płatnika.

- wpływy z usług planowane 15.000,00 zł., zrealizowane 14.355,27 zł., tj. 95,70%. Są to wpływy za refakturowanie kosztów zakupionego węgla od jednostek organizacyjnych na podstawie wystawionych faktur.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 59,04 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz kapitalizacja odsetek w kwocie 51,03 zł,

- dochody z tytułu kosztów upomnień 20,10 zł.

* Rozdział spis powszechny i inne – planowane dochody 25.326,00 zł. oraz wykonane 19.325,98 zł., Jest to dotacja celowa na powszechny spis rolny.

* Rozdział wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody planowane 50,00 zł., wykonane wynoszą 37,42 zł. – jest to wynagrodzenie płatnika oraz wpływy z pozostałych odsetek.

* Rozdział pozostała działalność- planowane dochody wynoszą 79.200,00 zł., natomiast wykonane 84.704,20 zł, tj. 106,95 %, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 84.534,23 zł, na planowane 79.000 zł, tj. 107,01%,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 169,97 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane dochody bieżące wynoszą 35.012,00 zł, wykonane zaś 35.008,28 zł, tj. 99,99%, w tym:

* Rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan oraz wykonanie w kwocie 991,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

* Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

Planowane dochody bieżące 34.021,00 zł. , wykonanie 34.017,28 zł. Jest to dotacja celowa na wybory.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane dochody wynoszą 5.000,00 zł, wykonane 5.000,00zł. Dochody zostały zrealizowane w rozdziale ochotnicze straże pożarne. Jest to dotacja celowa na zakupiona aparat powietrzny nadciśnieniowy z maską dla OSP Knyszyn.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody planowane wynoszą 4.168.592,00 zł, natomiast wykonane 4.182.803,65 zł, co stanowi 100,34%, z tego:

* Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 12.351,03 zł, na plan 9.300 zł, co stanowi 132,81%.

* Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych po stronie planu wynoszą 557.130,00 zł, natomiast po stronie wykonania 583.409,60 zł, tj. 104,72%, w tym wykonanie:

- podatek od nieruchomości 488.642,50 zł,

- podatek rolny 6.113,00 zł,

- podatek leśny 77.168,00 zł,

- podatek od środków transportowych 6.756,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 310,00 zł.,
- zwrot kosztów upomnień i opłaty komorniczej 34,80 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 4.385,30 zł.
- * Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 1.298.501,98 zł, na planowane 1.258.335,00 zł, co stanowi 103,19%, w tym, wykonane:
- podatek od nieruchomości 655.885,30 zł,
- podatek rolny 285.348,95 zł,
- podatek leśny 67.321,93 zł,
- podatek od środków transportowych 37.027,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn 74.455,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 36.527,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 136.412,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3.411,62 zł,
- zwrot kosztów upomnień i opłaty komorniczej 2.112,60 zł.
- * Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw wynoszą 150.881,44 zł na planowane 149.568 zł, co stanowi 100,88%, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22.010,20 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 106.568,67 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z opłaty adiacenckiej w łącznej kwocie 22.302,57 zł.
- * Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi kwotę 2.137.659,60 zł, na planowany 2.194.259,00 zł, co stanowi 97,42%, z tego:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.117.126,00 zł, na plan 2.179.259,00 zł, tj. 97,17%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 20.533,60 zł, na plan 15.000,00 zł, tj. 136,89%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane wynoszą 9.645.843,00 zł, wykonane natomiast 10.725.248,59 zł, co stanowi 111,19%, w tym: dochody bieżące 9.625.883,19 oraz majątkowe 1.099.365,40 zł.

z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan 4.243.530,00 zł, wykonanie 4.243.530,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan oraz wykonanie wynosi 5.047.008,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan i wykonanie 302.126,00 zł,
- różne rozliczenia finansowe - wykonanie 1.132.584,59 zł., jest to:
- odsetki od lokat terminowych – 8.871,05 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.245,00 wydatki zwrócone z 2019 roku poniesione ze środków własnych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 36.933,54 zł, co stanowi 22,64% poniesionych wydatków w tym majątkowe 13.830,40 zł.,
- środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnych – 1.085.535,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody wynoszą 819.724,00 zł, wykonane natomiast 693.357,38 zł, co stanowi 84,58%, z tego:

- * Szkoły podstawowe – dochody bieżące planowane wynoszą 16.232,00 zł, wykonane 10.656,37 zł, w tym:
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.455,34 zł, co stanowi 75,89% planu,
- wpływy z usług w kwocie 5.047,66 zł, tj. 56,33% planu,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.145,70 zł. (wynagrodzenie płatnika, pozostałe odsetki).

- * Przedszkola – dochody planowane wynoszą 285.097,00 zł, natomiast wykonane 275.771,33 zł, co stanowi 96,73%. Są to następujące dochody bieżące:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9.060,00 zł, na plan 10.000,00 zł, tj. 90,60%,
 - wpływy z usług w kwocie 103.642,32 zł z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolu w Knyszynie i Kalinówce Kościelnej z innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w naszej gminie.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 163.069,01 zł,
- * Dowożenie uczniów do szkół – dochody bieżące wykonane w kwocie 1.357,73 zł. Są to wpływy z tytułu wynajmu autobusu przez własne jednostki.
- * Stołówki szkolne i przedszkolne – dotacja celowa z programu posiłek w szkole i w domu – plan dochodu w kwocie 79.395,00 zł. wykonanie 68.373,81 zł. tj. 86,12% oraz dochód z tytułu przekazanych środków pieniężnych z dożywiania w kwocie 3.427,60 zł.
- * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35.054,74 zł, na planowaną 35.283,00 zł.
- * Pozostała działalność
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizacja umowy na zakup laptopów do szkół w kwocie 106.327,35 na planowaną 106.3285,00 zł.
 - środki na dofinansowanie zadań bieżących tj. I tranza środków z programu ERASMUS+ w kwocie 192.388,45 zł. na planowaną 192.389,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dochody planowane wynoszą 668.024,00 zł, wykonane zaś 598.244,24 zł, co stanowi 89,55%, z tego:
- * Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa planowane wynoszą 15.000,00 zł, zaś wykonane 13.866,24zł.
 - * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dochody planowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa wynoszą 312.000,00 zł, wykonane zaś 259.726,01 zł, tj. 83,25%.
 - * Dodatki energetyczne – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 831,16 zł na planowane 900,00 zł.
 - * Zasiłki stałe – dochody planowane wynoszą 170.000,00 zł, wykonane zaś 155.826,78 zł, tj. 91,66%. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych.
 - * Ośrodki pomocy społecznej – planowane dochody wynoszą 93.060,00 zł, zaś wykonane 93.079,62 zł., tj. 100,02%, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan oraz wykonanie w kwocie 93.000,00 zł,
 - pozostałe dochody planowane w kwocie 60,00 zł, wykonane 79,62 zł (pozostałe odsetki, koszty upomnienia oraz wynagrodzenie płatnika).
 - * Pomoc w zakresie dożywiania – dochody planowane wynoszą 65.000,00 zł, wykonane natomiast 63.002,50 zł, tj. 96,93%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - * Pozostała działalność – dotacja celowa na realizację programu „Wspieraj seniora” – dochody planowane 12.064,00 zł., wykonane 11.911,93 zł. tj. 98,74 %.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące wynoszą 80.000 zł, natomiast wykonane 56.239,01 zł, co stanowi 70,30%.
 Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 59.757,12 zł,

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą 6.701.656,00 zł, wykonane natomiast 6.689.582,11 zł, tj. 99,82%, z tego:

* Świadczenia wychowawcze – dochody planowane wynoszą 4.424.129,00 zł, wykonane zaś 4.415.183,65 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu 500+.

* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego – dochody planowane wynoszą 2.106.000,00 zł, wykonane natomiast 2.107.271,64 zł, tj. 100,06%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych świadczeń wyniosła 2.099.600,03 zł na plan 2.100.000,00 zł, tj. 99,98%,

- dochody gminy z tytułu odzyskanych kwot od dłużników alimentacyjnych w wysokości 7.671,61 zł.

* Karta Dużej Rodziny – planowane dochody wynoszą 227,00 zł, wykonane natomiast 173,13 zł, tj. 76,27%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu KDR.

* Wspieranie rodziny – planowane dochody wynoszą 147.700,00 zł, wykonane zaś 145.238,97 zł, tj. 98,33%. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa:

- w kwocie 1.700,00 zł na zadanie określone w Programie Asystent Rodziny.

- w kwocie 143.538,97 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start 300+”.

* Składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych – planowane dochody w kwocie 23.600,00 zł, wykonane 21.714,72 zł, tj. 92,01%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane dochody wynoszą 2.439.017,00 zł, wykonane natomiast 1.480.169,08 zł, co stanowi 60,69%, z tego:

* Gospodarka odpadami - planowane dochody wynoszą 753.500,00 zł, wykonane 762.053,18 zł, tj. 101,14%, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 759.398,36 zł na planowane 750.000,00 zł, tj. 101,25%,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 419,35 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 2.235,47 zł,

* Oczyszczanie miast i wsi – planowane dochody wynoszą 26.100,00 zł, wykonane zaś 22.345,80 zł, tj. 85,62%. Są to dochody z tytułu świadczonej usługi wywozu nieczystości płynnych beczkowitzem w kwocie 22.298,38 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 47,42 zł.

* Utrzymanie zieleni – wykonane dochody w kwocie 1.469,90 w tym: -wpływy z usług w kwocie 898,40 zł. oraz z różnych dochodów w kwocie 571,50 zł.

* Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody wynoszą 13.000 zł, natomiast wykonane 6.061,27 zł, tj. 46,63%.

Są to wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska.

* Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane dochody wynoszą 63.917,00 zł. zaś wykonane 8.506,41 zł. tj. 13,31%, z tego:

- dotacja z WFŚiGW w kwocie planu i wykonania 8.452,00 zł.

- opłata produktowa za lata 2004-2013 – 54,41 zł.

* Pozostała działalność – planowane dochody wynoszą 1.582.500,00 zł, wykonane natomiast 679.732,52 zł, tj. 42,95%,

z tego dochody bieżące w łącznej kwocie 662.633,23 zł, w tym:

-wpływy za wodę i ścieki w kwocie 660.542,87 zł,

-wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty – 1.842,36 zł,

-koszty upomnienia 248,00 zł,

oraz dochody majątkowe w łącznej kwocie 17.099,29 zł, w tym:

- sprzedaż koparko-ładowarki – 14.169,00 zł,

- dochody z tytułu wpłaty za fotowoltaikę i solary – 2.930,29 zł. .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane dochody wynoszą 21.129,00 zł., zaś wykonane 21.129,02 zł, z tego:

*Pozostałe zadania w zakresie kultury - planowane dochody oraz wykonane wynoszą 3.720,00 zł. Jest to dotacja otrzymana od Powiatu Monieckiego na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją powiatowych imprez kulturalnych.

*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowane dochody wynoszą 17.409,00 zł. zaś wykonane 17.409,02 zł.. Jest to odszkodowanie z PZU za szkodę zalania budynku KOK

II.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą 31.037.250,00 zł, wykonane natomiast 27.566.304,27 zł, co stanowi 88,82%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan wydatków bieżących wynosi 553.268,00 zł, wykonanie 551.835,07 zł, tj. 99,74%, w tym:

*Izby rolnicze – planowane wydatki wynoszą 6.300,00 zł, wykonane 4.884,61 zł. Są to dokonane wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej tytułem 2% odpisu od wpływów podatku rolnego.

*Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 546.968,00 zł, wykonane 546.950,46 zł, tj. 100,00%. Kwotę powyższą stanowią wydatki dokonane z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z obsługą tego zadania zleconego.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki wynoszą 4.385.190,00 zł, wykonane 3.812.455,34 zł, co stanowi 86,94%, w tym:
* Lokalny transport zbiorowy – planowane wydatki 8.000,00 zł., zaś wykonane wynoszą 2.400,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu gminy przekazana Gminie Jasionówka na podstawie porozumienia, celem zapewnienia organizacji regularnego przewozu osób na trasie Jasionówka – Mońki w roku 2020.

* Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – planowane wydatki 355,00 zł. zaś wykonane 354,80 zł. – jest to opłata za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych.

* Drogi publiczne wojewódzkie – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.400,00 zł, wykonane 1.398,70 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

* Drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem planowane w wysokości 1.132.754,00 zł, wykonane 1.107.704,80 zł, z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 509,19 zł. dróg powiatowych,
- wydatki za wcięcie drogi gminnej w skrzyżowanie z drogą powiatową przy zadaniu – budowa ulic Junga, Chwalczewskiego, Zamoyskiego w kwocie 7.195,61 zł.
- pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej Powiatowi Monieckiemu w kwocie 1.100.000,00 zł na realizację inwestycji ”Przebudowa drogi powiatowej Zofiówka – Nowiny Kasjerskie”.

* Drogi publiczne gminne – planowane wydatki ogółem wynoszą 3.242.681,00 zł, wykonane natomiast 2.700.597,04 zł, w tym:

- zakupiono wiatę przystankową do wsi Wojtówce z funduszu sołeckiego – 6.500,00 zł.
- zakupiono materiały na bieżące potrzeby – 7.053.,03 (cięcie krzewów, koszenie zieleni, słupki do zabezpieczenia chodnika przed parkiem, sól drogowa)
- zakup kruszywa na drogi gminne – 50.472,42 zł. finansowane z funduszy sołeckich,
- zakup usług – 26.141,70 tj. transport kruszywa, słupków żeliwnych do zabezpieczenia chodnika przed parkiem, soli drogowej, wykonanie progu zwalniającego we wsi Grądy,
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 3.009.207,00 zł, natomiast wykonane w kwocie 2.610.429,89 zł, tj. 86,75% w tym:

- a) Przebudowa dróg gminnych Zamoyskiego, Junga, Chwalczewskiego – wydatkowano kwotę 1.095.813,39 zł.
- b) „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie” – wydatkowano kwotę 1.484.487,00 zł.
- c) „Budowa drogi gminnej Lewonie-Czechowizna” – poniesiono wydatki w kwocie 26.485,00 zł. Sporządzono dokumentację przebudowy drogi.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki wynoszą 53.000,00 zł, wykonane natomiast 35.269,79 zł, tj. 66,55%, z tego:

- * Ośrodki informacji turystycznej – planowane wydatki bieżące wynoszą 35.280,00 zł, wykonane zaś 35.269,79 zł. Wydatki zostały poniesione na skład komputerowy oraz druk miesięcznika „Nowy Goniec Knyszynski”
- * Pozostała działalność – planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 17.720,00 zł, wykonane nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki wynoszą 328.357,00 zł, wykonane zaś 275.133,78 zł, tj. 83,79%, z tego:

- * Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki wynoszą 23.890,00 zł, wykonane natomiast 23.882,10 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione między innymi na: wycenę działek do sprzedaży, wycenę nieruchomości do opłaty adiacenckiej, wycena działek do opłaty użytkowania wieczystego, wypisy z rejestru gruntów.

- * Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 304.467,00 zł., wykonane natomiast 251.251,68 zł., tj. 82,52%, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonywaniem usługi dostawy ciepła do c.o. w budynkach mieszkalnych w Knyszynie Zamku oraz w budynku przy ul. Rynek 6 - w kwocie 145.800,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 77.694,55 zł (zakup węgla do ogrzewania mieszkań, zakup innych materiałów na bieżące potrzeby kotłowni),
- zakup oleju opałowego na dom nauczyciela w Kalinówce Kościelnej – 7.776,00 zł.
- zakup energii – 5.903,06 zł,
- zakup usług remontowych jako refundacja kosztów dla Wspólnoty mieszkaniowej, w której Gmina ma udział, poniesionych na remont budynku przy ul. Szkolnej 7 – 1.151,36 zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, przegląd kotła olejowego w kotłowni przy domu nauczyciela) na kwotę 1.898,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale mieszkalne będące własnością gminy – 14.116,84 zł,
- różne opłaty i składki – wydatki poniesione w kwocie 4.427,09 zł, tj. opłata ekologiczna za korzystanie ze środowiska,
- szkolenie palacza – 260,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 4.620,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział plany zagospodarowania przestrzennego.

Planowane wydatki wynoszą 17.111,00 zł, wykonane natomiast 16.800,00 zł, tj. 98,18%, z tego: Kwota wydatkowana została na wykonane projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Planowane wydatki wynoszą 3.296.076,00 zł, wykonane natomiast 2.985.336,32 zł, co stanowi 90,57%, z tego:

- * Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane 45.641,00 zł. oraz wykonane wynoszą 33.455,00 zł.

Są to wydatki poniesione ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w związku z realizacją bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia osobowe, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników zajmujących się realizacją w/w zadań. Kwota 7.000,00 zł nie została wydatkowana została na konserwację ksiąg USC.

* Rady gmin – wydatki bieżące planowane wynoszą 86.319,00 zł, wykonane natomiast 57.846,08 zł, tj. 67,01%. Na kwotę wydatków złożyły się diety radnych w wysokości 54.863,33 zł, zakup materiałów w kwocie 453,872 oraz zakup usług związanych z umożliwieniem transmisji obrad oraz certyfikat kwalifikowany z-cy przewodniczącego w kwocie 2.528,88 zł.

* Urzędy gmin – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.627.164,00 zł, wykonane zaś 2.432.392,11 zł, tj. 92,59%, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.035,00 zł - ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.684.765,04 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 224.440,68 zł,
 - wpłaty na PFRON – 16.811,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 53.894,01 zł (palenie w c.o., elektryk, opiekun stażu, realizacja kalendarza wyborczego)
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.666,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, materiały do bieżących remontów i napraw, sprzęt biurowy, prenumerata prasy i czasopism fachowych, środki czystości itp.) – 89.107,41 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 33.926,19 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 3.222,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych, konserwacja i serwis oprogramowania komputerowego, odbiór i transport odpadów z budynku urzędu, koszty obsługi bankowej, koszty stałej obsługi prawnej, pełnienie zadań służby bhp, przegląd gaśnic, licencje na podpisy elektroniczne, itp. – 169.109,11 zł,
 - koszty podróży służbowych – 9.627,30 zł,
 - różne opłaty i składki – 16.943,94 zł, (ubezpieczenie mienia, korzystanie ze środowiska)
 - podatek od towarów i usług – 81.152,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.692,43 zł
- * Spis powszechny i inne – planowane wydatki bieżące – 25.326,00 zł. wykonane 19.325,98 zł., co stanowi 76,31 %.

Są to wydatki z tytułu zadań zleconych za przeprowadzenie spisu rolnego w roku 2020.

* Promocja gminy – planowane wydatki bieżące ogółem wynoszą 39.800,00 zł, wykonane natomiast 21.530,63 zł, z tego:

- wynagrodzenie umowy o dzieło – 3.400,00 zł. (hejnał gminy, oprawa muzyczna sylwestra 2019 roku)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.262,89 zł. (kosze i ławki do parku, tablice informacyjne)
- usługi pozostałe – 12.867,74 zł. (wykonanie herbu i papiруса z datą, reklamy, publikacje, dzwony i kuranty do hejnału)

* Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące planowane wynoszą 242.486,00 zł, wykonane 235.741,31 zł, tj. poniesione na obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 182.130,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 30.407,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.912,19 zł – zakupiono artykuły biurowe, papier ksero, tonery do drukarek, laptop oraz pozostałe materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania OFK w Knyszynie,
- zakup usług pozostałych – 12.146,65 zł. wydatki obejmują zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, informatyczne, prowizje bankowe oraz pozostałe usługi do bieżącego funkcjonowania OFK w Knyszynie,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.796,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł. (badania lekarskie pracowników),

- podatek od nieruchomości – 107,00 zł.
- szkolenia pracowników – 41,79 zł.
- * Pozostała działalność - planowane wydatki bieżące wynoszą 229.340,00 zł, wykonane 185.045,21 zł, w tym:
 - diety sołtysów – 22.008,00 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków w kwocie 10.407,50 zł,
 - za energię, dystrybucję energii oraz wodę zużytą na cele publiczne – 9.196,26 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 2.036,17 zł na prenumeratę czasopism i bloczki opłaty targowej.
 - zakupiono usługi pozostałe na kwotę 56.930,77 zł – w tym: za wydruk decyzji podatkowych, konserwację systemów komputerowych Fiskus dotyczących podatków, usługa doradcza opracowania wniosku, prowizję za obsługę rachunku dochodów podatkowych oraz usługę wpłat masowych, usługi telekomunikacyjne, dostępu do internetu,
 - poniesiono wydatki na opłaty i składki w kwocie 40.360,51 zł, w tym składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków gmin i stowarzyszeń, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, opłata pozwu Sanito, opłata za korzystanie ze środowiska.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 35.012,00 zł, wykonane zaś 35.008,28 zł, z tego:

*'Rozdział urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan oraz wykonanie to kwota 991,00 zł. Jest to kwota wydatkowana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców za pomocą programu komputerowego.

* Rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – planowane wydatki wynoszą 34.021,00 zł, wykonane 34.017,28 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki wynoszą 312.200,00 zł, wykonane zaś 297.222,35 zł, co stanowi 95,20%, z tego:

*'Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki bieżące wynoszą 210.200,00 zł, natomiast wykonane 197.019,93 zł co stanowi 93,73%, z tego:

Są to wydatki poniesione na:

- dotację celową udzieloną z budżetu gminy w kwocie 500,00 zł na zakupy bieżącego wyposażenia,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 133.146,84 zł.,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.681,31 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 24.867,63 zł.,
- zakup energii, zakup usług pozostałych, badania okresowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, rekompensaty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych, ubezpieczenie samochodów strażackich.

* Zarządzanie kryzysowe – planowane wydatki bieżące wynoszą 102.000,00 zł., natomiast wykonanie 100.202,42 zł., co stanowi 98,24%, w tym:

Wydatki bieżące 70.433,96 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 67.791,44 zł. (dozowniki do dezynfekcji, maseczki, kombinezony, płyny do dezynfekcji, 5 laptopów, pamięć ram, myszki, słuchawki, oprogramowanie do serwera),

Wydatki inwestycyjne – 29.768,46 zł., (serwer do pracy zdalnej, kopie zapasowe)

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki wynoszą 140.000,00 zł, wykonane zaś 44.010,66 zł., co stanowi 31,44% Kwotę wydatków wykonanych stanowią odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział rezerwy ogólne i celowe. Plan rezerw w roku 2020 wynosił 99.929,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Planowane wydatki ogółem wynoszą 9 225 551 zł, wykonane natomiast 8 492 464,64 zł, co stanowi 92,05%, z tego:

* Szkoły podstawowe – wydatki planowane wynoszą 5.832.616,00 zł, wykonane 5.588.665,26 zł, tj. 95,82% w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 276.723,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.866.936,27 zł.
- pochodne od wynagrodzeń – 726.666,31 zł,
- zakup energii – 40.639,39 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 182.404,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 303.558,23 zł (zakupiono m.in. olej opałowy, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, tonery, urządzenia wielofunkcyjne , monitor interaktywny , komputery oraz pozostałe materiały i wyposażenie wykorzystywane do bieżącego funkcjonowania szkół).
- zakup pomocy dydaktycznych – 6.792,22 zł
- zakup usług remontowych - 66.135,18 (malowanie sal lekcyjnych, adaptacja pomieszczeń na hali sportowej na sale lekcyjne, remont holu, remont gabinetu dyrektora, v-ce dyrektora oraz sekretariatu, remont dachu).
- zakup usług pozostałych w kwocie 118.810,15zł (wywóz nieczystości, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, wynajem samochodów, przeglądy i konserwacje, prowizje bankowe, pozostałe usługi w obu zespołach szkół.).

* Przedszkola – planowane wydatki ogółem wynoszą 1.730.129,00 zł, wykonane natomiast 1.652.360,77 zł, z tego:

a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.000.129,00 zł, wykonane w kwocie 927.050,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 610.820,19 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 114.832,93 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 34.220,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.830,07 zł. zakupiono węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, wyposażenie, tj. meble, stoliki.
- zakup energii i wody – 1.238,94 zł
- zakup usług pozostałych – 4.016,66 zł. wydatki obejmują wywóz nieczystości, , prowizje bankowe oraz pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97.791,20 zł. Jest to kwota, wydatkowana jako zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Knyszyn lecz uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.299,95 zł.

b) Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 730.000,00 zł, wykonane 725 310,01 zł.

Poniesione wydatki to: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa oraz przebudowa budynku ZSO na potrzeby przedszkola w kwocie 69.800,00 zł., za wykonane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne 646.570,37 zł. oraz za nadzór inwestorski – 8.939,64 zł.

*'Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki ogółem wynoszą 419.797,00 zł, wykonane natomiast 292.577,30 zł, z tego:

a) Wydatki bieżące planowane w kwocie 269.797,00 zł, wykonane w kwocie 232.577,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców 2 autobusów – 96.928,60 zł.
- pochodne od wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 17.680,76 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 11. 694,43 zł,
- zakup usług pozostałych tj. koszty napraw, przeglądów technicznych samochodów dowożących uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem własnym przez rodziców – 37.830,86 zł,
- zakup paliwa, opon, części zamiennych do samochodów służących do dowożenia uczniów – 60.923,65 zł,

- podatek od środków transportowych od autobusów szkolnych – 3.384 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch kierowców autobusów – 4 135 zł.
- b) Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 150.000,00 zł, wykonane 60.000,00 zł. Zakupiono samochód osobowy AF wielozadaniowy marki FORD/GERMAZ w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III. Wartość zakupionego samochodu to kwota 150.000,00 zł. z tym, że kwota 90.000,00 zł. została sfinansowana ze środków PFRON, pozostała kwota 60.000,00 wydatkowano ze środków własnych. Samochód jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych i jest przeznaczony do dowozu uczniów do szkół.
- * Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki wynoszą 33.175,00 zł, wykonane natomiast 30.631,00 zł.
- * Stołówki szkolne – planowane wydatki wynoszą 381.384,00 zł, wykonane zaś 356.148,29zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225.477,01 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń – 35.766,36 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan oraz wykonanie 7.752,00 zł.
 Wydatki związane z realizacją w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „(wyposażenie kuchni) – 87.152,92 zł.
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki bieżące wynoszą 170.542,00 zł, wykonane 138.610,35 zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 88.235,28 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 17.066,95 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.471,50 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 13.511,62
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14.350,00 zł. zakupiono węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt do sali sensorycznej .
 - szkolenia pracowników – 1.975,00 zł.
- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki wynoszą 275.860,00 zł, wykonane 241.415,08 zł.
 - wynagrodzenia osobowe – 166.291,45 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 41.740,78 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.308,50 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 26.332,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.742,35 zł. zakupiono , środki czystości, artykuły biurowe, papier ksero, tonery, wyposażenie,
- * Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów ćwiczeniowych planowane wydatki wynoszą 35.283,00 zł. , wykonanie zaś 35.054,74 zł. Kwotę wydatkowano na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz koszty obsługi zadania
- * Pozostała działalność – planowane wydatki wynoszą 346.765,00 zł, wykonane natomiast 157.001,85 zł, w tym:
 - pomoc zdrowotna udzielona dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów w kwocie 4.039,01 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 42.880,46 zł.
 - wydatki związane z realizacją projektu „Erazmus +” – 3.755,03 zł.
 - wydatki związane z zakupem laptopów do szkół 43 szt. planowane wydatki wynoszą 106.328,00 zł. , wykonanie zaś 106.327,35 zł. w tym:
 - 26 szt. Zakupiono z projektu „ Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i finansowane jest ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014-2020”
 - 17 szt. Zakupiono z projektu „ Zdalna szkoła+ – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej” i finansowane jest ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014-2020”

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Planowane wydatki wynoszą 311.673,00 zł, wykonane 63.782,27 zł, co stanowi 20,46% z tego:

* Szpitale ogólne – planowane wydatki majątkowe wynoszą 250.000 zł, wykonane zaś w kwocie 40.000,00zł, z tego:

- dotacja celowa na zakup pieca c.o. – 40.000,00 zł.

* Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki bieżące wynoszą 5.040,00 zł, wykonane natomiast 680,00 zł.

* Przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki wynoszą 63.633,00 zł., wykonane zaś 23.102.,27 zł. Kwota powyższa została wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niewykorzystana kwota wpływów z roku 2020 powiększy plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2021.

Wydatki w roku 2020 poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Knyszynie wyniosły ogółem 7.829.832,66 zł. co stanowi 98,51 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane wydatki bieżące wynoszą 1.053.511,00 zł, wykonane zaś 980.885,61 zł, co stanowi 93,11%, z tego:

Wydatki w dziale Pomoc społeczna obejmowały następujące grupy wydatków:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej –w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano pobyt 6 osób w Domach Pomocy Społecznej- wydatkowano **109.607,14 zł** ; środki na te wydatki pochodzą ze środków własnych,

Rozdział 85205 –przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - w roku 2019 wydatki wyniosły **500,00 zł.**, środki na te wydatki pochodzą ze środków własnych,

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – w ramach wydatków opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości – **13.866,24 zł**, są to środki z dotacji celowej.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – w ramach wydatków wypłacono zasiłki celowe i zasiłki okresowe w łącznej wysokości – **280.377,56 zł** w tym z dotacji wydatkowano kwotę – 259.726,01 zł, ze środków własnych kwotę 20.924,66 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **23.139,81 zł** z tego 22.308,65 zł to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych sfinansowane ze środków własnych, oraz 831,16 zł to wydatki na wypłatę dodatków energetycznych sfinansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – w ramach wydatków w tym rozdziale wypłacono zasiłki stałe w wysokości – **155.826,78 zł**. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – 260.416,24 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym **84.000,00 zł** to środki pochodzące z dotacji celowej, kwota – 7.493,00 zł, to odpis na ZFŚS, zaś kwota – 35.739,93 zł, to wydatki na bieżące funkcjonowanie ośrodka sfinansowane ze środków własnych. **Ogółem wydatkowano – 303.649,17 zł.**

Rozdział 85230 – pomoc państwa w zakresie dożywiania– w tym rozdziale wydatki wynoszą – **79.000,00 zł**, w tym kwota 63.002,50 zł została sfinansowana z dotacji celowej oraz 15.997,50 zł ze środków własnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (wspieraj seniora) – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę – 13.268,29 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwota – 1.621,62 zł, to wydatki na polisę OC, oraz środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, i płyn do dezynfekcji)

Środki w wysokości **11.911,93 zł** to dotacja celowa, pozostała kwota **2.977,98 zł** to środki własne.
Ogółem wydatkowano – 14.889,91 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące wynoszą 104.810,00 zł, wykonane zaś 79.888,76 zł, co stanowi 76,22%, z tego:

Wydatki w tym rozdziale obejmują następujące grupy wydatków:

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów – wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaconych stypendiów szkolnych w wysokości – **67.848,76 zł.** oraz zasiłków szkolnych w wysokości **2.450,00 zł.** Kwota **56.239,01 zł.** została sfinansowana z dotacji oraz **14.059,75 zł.** to środki własne.

Rozdział 85415 – stypendia dla uczniów - wydatkowano kwotę **9.590,00 zł.** na stypendia naukowe wypłacone przez szkoły.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki bieżące wynoszą 6.800.120,00 zł, wykonane zaś 6.778.677,29 zł, co stanowi 99,68%.

Obejmowały następujące grupy wydatków:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze – w ramach wydatków wypłacono 4.377.582,90 zł świadczeń wychowawczych tzw. 500+, 35.130,00 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do realizacji tego programu, 2.470,75 zł to wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych. Ogółem wydatki w ramach tego rozdziału pochodzą z dotacji na zadania zlecone i wyniosły **4.415.183,65 zł.**

Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach wydatków wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 738.756,55 zł, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego w wysokości – 123.799,04 zł, zasiłki pielęgnacyjne w wysokości 230.022,60zł, świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 632.939,00 zł, specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości 38.620,00 zł. ,świadczenia rodzicielskie w wysokości 145.764,30 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 36.000,00 zł, oraz świadczenie za życiem w wysokości 4.000,00 zł. Ogółem **1.949.901,49zł,** składki na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych w wysokości – 96.261,65 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości – 38.614,23 zł. , odpis na ZFŚS w wysokości – 1551,00 zł, oraz obsługę świadczeń rodzinnych czyli zakup artykułów biurowych, usług pozostałych, usług telefonii stacjonarnej, szkolenia oraz delegacje w wysokości – 13.771,66 zł, **ogółem 2.100.100,03 zł.;** środki przeznaczone na te wydatki w wysokości 2.099.600,03 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, środki w wysokości 500,00 zł pochodzą z zadań własnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – poniesiono wydatki w wysokości **173,13 zł.** sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny- w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano zatrudnienie asystenta rodziny – środki na te wydatki wyniosły **40.398,09 zł.** z czego 1.700,00 zł to środki z dotacji celowej 38.698,09 zł to środki własne gminy, oraz wypłatę świadczenia „Dobry start 300+” w wysokości **143.538,97 zł** z czego 139.200,00 zł to świadczenia „Dobry start 300+”, 4.338,97 to obsługa wypłaty tego świadczenia. Środki na te wydatki pochodzą w całości z dotacji na zadania zlecone. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano **184.210,17 zł.**

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze – w ramach wydatków w tym rozdziale sfinansowano zwrot 50 % kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn Oskara Drażba w rodzinie zastępczej, 30 % kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Knyszyn Kacpra Kała w rodzinie zastępczej, 50 % kosztów

pobytu dzieci z terenu gminy Knyszyn w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie 50 % kosztów utrzymania Kewina Rakulskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie . Wydatkowano **57.295,59** Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą ze środków własnych.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – w ramach opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze w wysokości – **21.714,72** -środki na te wydatki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane wydatki wynoszą 3.709.351,00 zł, wykonane natomiast 2.519.954,61 zł, co stanowi 67,94%, z tego:

* Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 130.000,00 zł, wykonane zaś 63.360,11 zł, z tego:

- zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kolonii Lewonie i kolonii Czechowizna na kwotę 25.953,26 zł oraz opłacono kwotę 2.000,00 zł za wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną sieci wodociągowej kol. Lewonie, kol. Czechowizna, w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – poza aglomeracją”,

- zakupiono materiały do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji na kwotę 23.939,68 zł. (ul. Zomoyskiego), opłacono kwotę 2.500,00 zł za nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy budowie sieci, wydatkowano kwotę 6.400,00 zł. na przecisk dla kanalizacji pod ulicą Kościelną.

* Gospodarka odpadami komunalnymi – planowane wydatki wynoszą 908,560,00 zł, wykonane 905.512,72 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Knyszyn – 70.124,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, wydatkowano kwotę 1.318,00 zł. (siatka, płaskownik, drut do ogrodzenia PSZOK, ceownik i kształtownik do naprawy kontenera, blacha czarna do naprawy koszy),

- wydatki poniesione na zakup usług związanych z kompleksowym odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, konserwację systemu Fiskus obsługującego gospodarkę odpadami, prowizję bankową – 834.069,74 zł,

* Utrzymanie zieleni – wydatki planowane wynoszą 10.400,00 zł zaś wykonane w kwocie 7.330,59 zł, w tym: zakup części do naprawy kosiarek, traktorka, zakup paliwa do kosiarek

* Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowane wydatki wynoszą 13.402,00 zł, wykonane natomiast 114.285,25 zł, co stanowi 92,61%, z tego:

Wydatki inwestycyjne - planowane w wysokości 30.302,00 zł, wykonane 30.301,84 zł, tj. 100,00%. Wydatki dotyczą wymiany oświetlenia ulicznego w ramach zadania: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Knyszyn”.

Wydatki bieżące – planowane w kwocie 93.100,00 zł, wykonane w wysokości 83.983,41 zł, w tym:

- zakup i dystrybucja energii na oświetlenie ulic, placów i dróg – 72.683,03 zł,

- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego – 5.738,10 zł, (lampy, oprawa, świetlówki)

- usługi pozostałe oświetlenia ulicznego – 5.562,28 zł. (usługa podnośnika, wysyłka lamp, opłata za mapy)

* Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wydatki planowane 37.612,00 zł., wykonane 33.128,12 zł., w tym:

- usunięcie odpadów związanych z azbestem – 14.835,74 zł.

- usunięcie odpadów związanych z folią rolniczą – 18.292,38 zł.

* Pozostała działalność – wydatki planowane ogółem wynoszą 2.496.150,00 zł wykonane natomiast w kwocie 1.396.337,82 zł, w tym:

wydatki bieżące poniesione w kwocie 1.335.267,82 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.909,50 zł – ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży,

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 696.202,66 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za pobór opłaty targowej) w kwocie 4.222,95 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 33.129,61 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 155.611,92 zł (m.in. paliwo, części zamienne, odzież robocza i ochronna, mydło, herbata, napoje regeneracyjne, ręczniki zakupione pracownikom zgodnie z regulaminem, pompę i części do zainstalowania w pkt pobory wody Zofiówka, części do prasy odwadniającej, pompę MSV-80-34, środki czystości do toalety publicznej oraz na targowicy, materiały do funkcjonowania oczyszczalni, zakupy niezbędne do funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków),
 - zakup energii na kwotę 155.975,94 zł
 - zakup usług remontowych związanych z remontem pompy ściekowej na kwotę 8.450,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.276,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 198.611,03 zł – są to wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz działalnością pozostałą w zakresie gospodarki komunalnej, tj. nadzór weterynaryjny nad targowicą, wyłapywanie i przetrzymywanie bezdomnych psów, naprawa automatycznego systemu sterowania oczyszczalni, usługi wulkanizacyjne, przeglądy techniczne i serwisowe pojazdów, prowizje bankowe, itp.
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.128,92 zł – rozmowy z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki poniesione na badanie laboratoryjne wody oraz opinie dotyczące odpadów z oczyszczalni w kwocie 6.584,79 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 37.010,41 zł – opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie sprzętu i pojazdów,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25.998,00 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 3.372 zł,
 - podróże służbowe – 222,88 zł.
 - szkolenie pracowników – 1.561,11 zł.
- wydatki inwestycyjne – planowane w kwocie 1.080.000,00 zł, wykonane na kwotę 11.070,00 zł, za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie „Budowa indywidualnych instalacji OZE”, .
- c) zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 55.000,00 zł, wykonane w kwocie 50.000,00 zł. Zakupiono halę namiotową w konstrukcji aluminiowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Planowane wydatki wynoszą 524.221,00 zł, wykonane natomiast 515.826,38 zł, co stanowi 98,40%, z tego:

* Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki planowane i wykonane wynoszą 3.720,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazana z budżetu dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury celem realizacji zadań określonych w umowie o zasięgu ponadgminnym. Środki te pochodzą z dotacji Powiatu Monieckiego.

* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki planowane wynoszą 387.501,00 zł, wykonane zaś 379.106,38 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 322.275,54 zł, w tym:

- przekazano dotację podmiotową dla Knyszyńskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań statutowych w kwocie 277.000,00 zł,
- przekazano dotację celową na remont pomieszczeń KOK po zalaniu – 16.150,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.097,40 zł, w tym: z funduszu sołeckiego Nawiny Kasjerskie 3.398,51 zł., Knyszyn Zamek 1.698,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 17.208,21 zł , w tym wydatki z funduszy sołeckich na kwotę 16.563,63 zł.

1. FS Grądy – 2.316,50 zł. (do świetlicy karnisz, firana, gabłota, kosz uliczny),
 2. FS Nowiny Kasjerskie – 9.810,61 zł. (do świetlicy termos, warnik, chłodziarka, kuchenka, okna PCV, części do kosiarki i paliwo),
 3. FS Nowiny Zdroje – 1.278,00 zł. (gabłota),
 4. FS Knyszyn Zamek – 3.158,52 zł. (kosa spalinowa żyłkowa, paliwo, gabłota),
- zakupiono usługi pozostałe na 6.761,31 zł – (wykonanie sceny 6.699,81 zł. transport koszy ulicznych 61,50 zł.) wydatek w całości pokryty z FS Grądy

wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 62.777,00 zł, wykonane zaś w kwocie 56.830,84 zł, w tym:

1. FS Guzy – 15.421,50 zł. (nieruchomość niezabudowana nr 192/1, materiały remontowe do świetlicy, pomiary elektryczne i dokumentacja do PGE),
2. FS Zofiówka – 20.399,23 zł. (mapa i dokumentacja projektowa placu integracji społecznej, altana zewnętrzna, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej),
3. FS Nowiny Zdroje – 7.999,99 zł. (wykarczowanie, nawożenie, rozplantowanie działki nr 45),
4. FS Knyszyn Zamek – 13.010,12 zł. (dokumentacja projektowa siłowni zewnętrznej, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej).

* Biblioteki – wydatki bieżące planowane oraz wykonane wynoszą 127.200 zł.

Jest to dotacja podmiotowa przekazana z budżetu gminy na działalność statutową Biblioteki w Knyszynie w kwocie 133.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki wynoszą 87.870,00 zł, wykonane natomiast 81.753,12 zł, tj. 93,04%, z tego:

*'Obiekty sportowe – planowane wydatki ogółem wynoszą 54.070,00 zł, wykonane 49.666,93 zł, w tym:

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne osoby zatrudnionej celem realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem boiska „ORLIK”, uzupełnienie wyposażenia sportowego na „ORLIKU”, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika.

*'Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Planowane wydatki oraz wykonane wynoszą 30.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na zadanie zlecone Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jastrząb Knyszyn” w ramach Konkursu Otwartego Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.

* Pozostała działalność – wydatki planowane w kwocie 3.800,00 zł, wykonane 2.086,19 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.019,99 zł,

- zakup energii 475,80 zł,

- zakup usług pozostałych na kwotę 590,40 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem boiska przy ul. Białostockiej.

III.

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które w roku 2020 gromadziły dochody na wydzielonym rachunku:

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie
- 2) Zespół Szkół w Kalinówce Kościelnej

IV.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.

W trakcie roku budżetowego 2020 w planie wydatków na realizację programów j.w. dokonano następujących zmian:

1) Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł. „budowa ścieżki rowerowej” rezygnacja z zadania,

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, o kwotę 10.000 zł rezygnacja z zadania

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział przedszkola zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. w związku z tym, że wydatek był planowany jako współfinansowany ze środków UE, lecz z powodu braku możliwości dofinansowania zadania będzie realizowane ze środków własnych,

- w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział szpitale ogólne, wydatki inwestycyjne na kwotę 170.000,00 zł. zmieniono czwartą cyfrę paragrafu,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki inwestycyjne – zmniejszono o 30.000,00 zł., z związku z rezygnacją z zadania ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 59.803,00 zł.

2) Uchwałą Nr XVIII/125/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 21 sierpnia 2020 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 630 Turystyka, rozdział pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł –na zadanie: „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną”,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność zwiększono plan na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 45.525,00 zł. ,

3) Uchwałą Nr XVI/115/20 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 16 czerwca 2020 r. dokonano następujących zmian:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział pozostała działalność zwiększono plan na realizację zadań w ramach projektu „ERASMUS” o kwotę 192.389,00 zł.,

V.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki na programy, projekty, lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) „Rewitalizacja Rynku w Knyszynie”. Przedsięwzięcie rozpoczęte w roku 2019. Poniesione nakłady na rewitalizację rynku – 1.463.700,00 zł., opracowanie wniosku sprawozdawczego – 861,00 zł., opracowanie wniosku o płatność – 861,00 zł., nadzór inwestorski – 19.065,00 zł. Ogółem nakłady w roku 2020 wyniosły 1.484.487,00 zł., zaś całkowite nakłady na zadanie wyniosły 1.619.220,96 zł. Zadanie zostało zakończone.
- b) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji” – nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 27.953,26 zł. W roku 2020 zakupiono materiały na budowę wodociągu na kol. Lewonie, kol. Czechowizna 25.953,26 zł. oraz wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną sieci wodociągowej Lewonie, kol. Czechowizna 2.000,00 zł. Łączne nakłady na zadanie wyniosły 90.699,16 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2021 (Góra Królowej Bony).
- c) „Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola – zapewnienie miejsc w przedszkolu – w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 725.310,01 zł, w tym na: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowa oraz przebudowa budynku ZSO na potrzeby przedszkola w kwocie 69.800,00 zł., za wykonane roboty budowlane, sanitarne i elektryczne 646.570,37 zł. oraz za nadzór inwestorski – 8.939,64 zł. Łączne dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wyniosły 775.720,61 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w 2021 r.
- d) Przebudowa drogi gminnej Nr 104050 Lewonie-Czechowizna – w roku 2020 wydatkowano kwotę 26.485,00 zł., w tym: na mapę do celów projektowych 2.500,00 zł. oraz opracowano dokumentację do zadania w kwocie 23.985,00 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w 2021 r. pod warunkiem pozyskania środków na inwestycję.
- e) Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie – poniesione nakłady w roku 2020 w kwocie 10.840,11 zł. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 9.840,00 zł. , aktualizacja kosztorysów 1.000,11 zł. Łączne dotychczasowe nakłady na to zadanie wyniosły 33.780,11 zł. Zadanie jest planowane do realizacji w 2021 r.
- f) Budowa indywidualnych instalacji OZE na terenie gminy Knyszyn – poniesione nakłady w roku 2020 w kwocie 11.070,00 zł. za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie jest planowane do realizacji w 2021 r.

Zadania na które nie poniesiono nakładów w roku 2020 związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE.

- a) „Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie” – zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców – dotychczasowe nakłady wyniosły 24.193,60 zł.
- b) „Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie” – dotychczasowe nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 93.972 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowane ze środków krajowych).
Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Budowa placu integracji społecznej w Zofiówce” – poniesiono nakłady w wysokości 20.399,23 zł. z funduszu sołectkiego na mapę do celów projektowych , dokumentację projektową budowy placu integracji społecznej, wykonano altanę zewnętrzną oraz dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej.
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie – w obszarze aglomeracji”- poprawa infrastruktury kanalizacyjnej ul. Zamoyskiego – poniesiono nakłady w roku 2020 w wysokości 32.993,68 zł. Zakupiono materiały do budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie 23.939,68 zł., opłacono za wypisy z rejestru gruntów 154,00 zł. , wykonano przecisk do kanalizacji pod ulicą Kościelną 6.400,00 zł., opłacono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy budowie sieci 2.500,00 zł. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie do końca 2020 roku wyniosły 76.126,68 zł. Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2021.
- c) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Knyszynie” – poniesiono nakłady w wysokości 30.301,84 zł. Opłacono mapę do celów projektowych wsi Nowiny Zdroje oraz Kalinówka K. 2.030,00 zł. opłacono projekt budowy linii oświetlenia ulicznego wsi Nowiny Zdroje i Kalinówka K. 2.600,00 zł. wykonano oświetlenie uliczne wsi Nowiny Zdroje i Kalinówka K. 17.036,00 zł. opłacono za wysięgniki 4.130,34 zł. ,zakupiono żarówki LED i adapter 3.505,50 zł., opłacono za wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą oświetlenia ulicznego 1.000,00 zł. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie do końca 2020 roku wyniosły 155.019,91 zł. Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2021.
- d) „Budowa placu integracji społecznej wsi Nowiny Zdroje - poniesiono nakłady w wysokości 7.999,99 zł. na wykarczowanie, nawożenie i rozplantowanie działki nr 45 we wsi Nowiny Zdroje. Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2021.
- e) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Guzach - poniesiono nakłady w wysokości 15.421,50 zł. Nabyto niezabudowaną nieruchomość 1.500,00 zł, wykonano pomiary elektryczne i złożono dokumentację do PGE 500,00 zł. zakupiono materiały 13.421,50 zł. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie do końca 2020 roku wyniosły 32.168,10 zł. Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2021.
- f) „Budowa placu integracji społecznej w Knyszyn Zamku - poniesiono nakłady w wysokości 13.010,12 zł. na dokumentację projektową siłowni zewnętrznej 600,00 zł., dostarczono i zamontowano siłownię zewnętrzną 8.910,12 zł. , zmodernizowano plac zabaw 3.500,00 zł. Ogółem nakłady na przedsięwzięcie do końca 2020 roku wyniosły 42.195,88 zł Zadanie zaplanowane do kontynuacji na rok 2021.
- g) „Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie – budowa nowych ulic – łączne wydatki wyniosły 1.095.813,39 zł. w tym na budowę 1.095.314,50 zł. oraz na tablicę informacyjną projektu 498,89 zł. Łączne nakłady wyniosły 1.868.134,86 zł. Zadanie zostało zakończone.

Zadania na które nie poniesiono nakładów w roku 2020

- a) „Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie – poprawa infrastruktury drogowej – dotychczasowe nakłady na zadanie poniesiono w kwocie 24.378,36 zł.

- b) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6" – przystosowanie budynku na potrzeby biblioteki publicznej - dotychczasowe wydatki poniesiono w kwocie 13.690 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku.
- c) Przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej – poprawa infrastruktury dróg gminnych" – dotychczasowe nakłady to kwota 2.813,40 zł.
- d) Budowa garażu na ul. Polnej - dotychczasowe nakłady to kwota 6.538,00 zł.

Załącznik nr 1

do sprawozdania rocznego -wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 968,00	597 650,46	90,69%
	01095		Pozostała działalność	658 968,00	597 650,46	90,69%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	50 700,00	46,09%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 968,00	546 950,46	100,00%
020			Leśnictwo	4 000,00	3 162,63	79,07%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 162,63	79,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 162,63	79,07%
600			Transport i łączność	606 647,00	517 867,82	85,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	606 647,00	517 867,82	85,37%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 218,00	427 220,43	85,41%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 429,00	90 897,95	85,41%
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	0,00	-250,56	
630			Turystyka	3 000,00	5 598,81	186,63%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	5 598,81	186,63%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	5 588,00	186,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,81	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE			
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 489,00	297 883,75	58,70%
	70005		Gospodarka gruntami i	323 789,00	88 006,27	27,18%

			nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 589,15	86,31%
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 578,00	3 249,47	90,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	81,20	81,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 851,50	95,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	2 988,28	83,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 051,00	20 164,84	100,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	55 460,95	19,12%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	263,38	52,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	357,50	
	70095		Pozostała działalność	183 700,00	209 877,48	114,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34 200,00	38 954,42	113,90%
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	170 655,28	114,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	267,78	53,56%
750			Administracja publiczna	215 914,00	196 987,29	91,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 661,00	33 455,00	73,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 641,00	33 455,00	73,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 677,00	59 464,69	90,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	20,10	20,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	59,04	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 355,27	95,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	51,03	25,52%
		0940	Dochody z lat ubiegłych	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 377,00	44 979,25	123,65%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,98	76,31%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 325,98	76,31%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,42	74,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,42	4,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	37,00	92,50%
	75095		Pozostała działalność	79 200,00	84 704,20	106,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	79 000,00	84 534,23	107,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	169,97	84,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 012,00	35 008,28	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	991,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	991,00	991,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 021,00	34 017,28	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 021,00	34 017,28	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów burmistrzów	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 168 592,00	4 182 803,65	100,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 300,00	12 351,03	132,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 300,00	12 351,03	132,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	557 130,00	583 409,60	104,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	470 793,00	488 642,50	103,79%
		0320	Podatek rolny	1 429,00	6 113,00	427,78%
		0330	Podatek leśny	77 852,00	77 168,00	99,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	6 756,00	6 756,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	310,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 385,30	2192,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 335,00	1 298 501,98	103,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	655 885,30	97,89%
		0320	Podatek rolny	312 027,00	285 348,95	91,45%
		0330	Podatek leśny	72 133,00	67 321,93	93,33%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 522,00	37 027,50	73,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	74 455,00	372,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 053,00	36 527,00	121,54%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	136 412,08	136,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 112,60	132,04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 411,62	170,58%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 568,00	150 881,44	100,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 010,20	110,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 568,00	106 568,67	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	22 302,57	96,97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 194 259,00	2 137 659,60	97,42%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 179 259,00	2 117 126,00	97,15%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	20 533,60	136,89%
758		Różne rozliczenia	9 645 843,00	10 725 248,59	111,19%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 243 530,00	4 243 530,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 243 530,00	4 243 530,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 047 008,00	5 047 008,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 047 008,00	5 047 008,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 179,00	1 132 584,59	2129,76%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 871,05	59,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 245,00	1 245,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 103,00	23 103,14	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 831,00	13 830,40	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 085 535,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 126,00	302 126,00	100,00%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 126,00	302 126,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	819 724,00	693 357,38	84,58%
	80101		Szkoły podstawowe	16 232,00	10 656,37	65,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 871,00	4 455,34	75,89%
		0830	Wpływy z usług	8 961,00	5 047,66	56,33%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,67	7,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 145,70	88,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	285 097,00	275 771,33	96,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 060,00	90,60%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	103 642,32	94,22%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 977,00	163 069,01	98,84%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	1 357,73	1,29%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 357,73	9,05%
		0626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	79 395,00	71 801,41	90,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 395,00	68 373,81	86,12%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 427,60	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 283,00	35 054,74	99,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 283,00	35 054,74	99,35%

	80195		Pozostała działalność	298 717,00	298 715,80	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 328,00	106 327,35	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 389,00	192 388,45	100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	0,00	0,00%
	85111		Szpitala ogólne	170 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	668 024,00	598 244,24	89,55%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	13 866,24	92,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	13 866,24	92,44%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 000,00	259 726,01	83,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	312 000,00	259 726,01	83,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900,00	831,16	92,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	831,16	92,35%
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	155 826,78	91,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	155 826,78	91,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 060,00	93 079,62	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	79,62	132,70%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	63 002,50	96,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	63 002,50	96,93%
	85295		Pozostała działalność	12 064,00	11 911,93	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 064,00	11 911,93	98,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	56 239,01	70,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	56 239,01	70,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	56 239,01	70,30%
855			Rodzina	6 701 656,00	6 689 582,11	99,82%
	85501		świadczenia wychowawcze	4 424 129,00	4 415 183,65	99,80%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 424 129,00	4 415 183,65	99,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 000,00	2 107 271,64	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100 000,00	2 099 600,03	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 671,61	127,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	173,13	76,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227,00	173,13	76,27%
	85504		Wspieranie rodziny	147 700,00	145 238,97	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 000,00	143 538,97	98,31%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 600,00	21 714,72	92,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 600,00	21 714,72	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 439 017,00	1 480 169,08	60,69%
	90002		Gospodarka odpadami	753 500,00	762 053,18	101,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	759 398,36	101,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 500,00	2 235,47	89,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	419,35	41,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	22 345,80	85,62%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	22 298,38	85,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,42	47,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 469,90	
		0830	Wpływy z usług	0,00	898,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,50	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	6 061,27	46,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	6 061,27	46,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 917,00	8 506,41	13,31%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 065,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 452,00	8 452,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	400,00	54,41	13,60%
	90095		Pozostała działalność	1 582 500,00	679 732,52	42,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	0,00	248,00	

			kosztów upomnienia			
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	660 542,87	113,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 169,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 842,36	73,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 555,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	444 445,00	2 930,29	0,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 129,00	21 129,02	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 720,00	3 720,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 409,00	17 409,02	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 409,00	17 409,02	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	0,00	0,00	
Ogółem:				26 750 015,00	26 105 932,12	97,59%

Załącznik nr 2

do Sprawozdania rocznego - wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 268,00	551 835,07	99,74%
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	4 884,61	77,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	4 884,61	77,53%
	01095		Pozostała działalność	546 968,00	546 950,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,00	2 499,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	429,60	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	46,55	76,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	207,87	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	7 525,30	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	536 243,00	536 242,14	100,00%
600			Transport i łączność	4 385 190,00	3 812 455,34	86,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	2 400,00	30,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 400,00	30,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	355,00	354,80	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	354,80	99,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 398,70	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 398,70	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 132 754,00	1 107 704,80	97,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	509,19	93,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 196,00	7 195,61	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 013,00	1 100 000,00	97,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 242 681,00	2 700 597,04	83,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	13 553,03	17,95%
		4270	Zakup usług remontowych	50 474,00	50 472,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	26 141,70	24,43%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 990,00	1 115 102,78	75,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 218,00	500 217,62	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 999,00	995 109,49	97,08%
630			Turystyka	53 000,00	35 269,79	66,55%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	35 280,00	35 269,79	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,00	15 784,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 485,79	99,98%
	63095		Pozostała działalność	17 720,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 720,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 357,00	275 133,78	83,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 890,00	23 882,10	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 230,00	23 225,10	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	657,00	99,55%
	70095		Pozostała działalność	304 467,00	251 251,68	82,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 220,00	47 218,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 429,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	8 428,34	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	941,22	99,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 790,00	87 783,24	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 470,00	77 694,55	80,54%
		4260	Zakup energii	6 890,00	5 903,06	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	1 151,36	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 898,00	54,23%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 247,00	14 116,84	48,27%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 427,09	63,24%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 111,00	16 800,00	98,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 111,00	16 800,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 111,00	16 800,00	98,18%
750			Administracja publiczna	3 296 076,00	2 985 336,32	90,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 641,00	33 455,00	73,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 299,00	28 964,00	86,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,00	3 931,00	84,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	560,00	84,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 319,00	57 846,08	67,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	54 863,33	70,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	453,87	9,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	2 528,88	76,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 627 164,00	2 432 392,11	92,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 035,00	41,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 648,00	1 578 466,85	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 420,00	106 298,19	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 000,00	200 079,44	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	24 361,24	64,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	16 811,00	76,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 894,01	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	89 107,41	61,45%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 926,19	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 222,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 800,00	161 791,31	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 317,80	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 627,30	68,77%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 943,94	94,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	43 666,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	81 152,00	67,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	4 692,43	29,33%
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 325,98	76,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	18 339,98	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00	21 530,63	54,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 400,00	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 262,89	52,63%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 867,74	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 486,00	235 741,31	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 834,00	172 964,61	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 166,00	9 165,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 630,00	28 335,25	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 072,22	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 912,19	79,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 146,65	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 796,00	4 796,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	107,00	29,72%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	41,79	3,26%
	75095		Pozostała działalność	229 340,00	185 045,21	80,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 008,00	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	10 407,50	74,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 784,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 036,17	67,87%
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 196,26	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	28 093,87	90,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 836,90	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	40 360,51	56,06%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 183,00	41 183,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 923,00	2 923,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 012,00	35 008,28	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	991,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	991,00	991,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 021,00	34 017,28	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285,00	3 285,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,69	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	80,48	98,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 745,00	10 744,28	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,00	1 158,12	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,71	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 200,00	297 222,35	95,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 200,00	197 019,93	93,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 610,00	21 681,31	78,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 733,00	107 731,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 105,00	7 104,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 740,42	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	570,14	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 870,00	24 867,63	99,99%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 732,69	91,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	850,00	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 707,37	49,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 736,99	78,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 149,07	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	1 548,03	99,87%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	102 000,00	100 202,42	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	67 791,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 642,52	62,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 768,46	99,23%
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	44 010,66	31,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	44 010,66	31,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	44 010,66	31,44%
758			Różne rozliczenia	99 929,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 929,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 929,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 225 551,00	8 492 464,64	92,05%
	80101		Szkoły podstawowe	5 832 616,00	5 588 665,26	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 589,00	248 135,79	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 002,00	3 618 502,80	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 440,00	248 433,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 234,00	658 385,07	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 051,00	68 281,27	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	28 587,24	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 209,00	303 558,23	93,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 000,00	6 792,22	9,57%
		4260	Zakup energii	41 100,00	40 639,39	98,88%
		4270	Zakup usług remontowych	68 730,00	66 135,18	96,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	7 047,92	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	85 102,65	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	4 374,58	82,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	3 501,92	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 256,28	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 465,00	182 404,45	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	110,00	96,00	87,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 501,00	4 430,80	98,44%
	80104		Przedszkola	1 730 129,00	1 652 360,77	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 931,00	34 220,82	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 590,00	562 983,39	91,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 843,00	47 836,80	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 170,00	103 214,24	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 588,00	11 618,69	92,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	30 830,07	98,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 238,94	95,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	582,00	582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 290,59	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 977,00	97 791,20	85,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	757,70	50,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	45,00	59,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 141,37	71,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 372,00	33 299,95	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	725 310,01	99,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	419 797,00	292 577,30	69,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	280,00	18,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 720,00	90 672,99	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 976,00	5 975,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 321,00	16 241,74	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	60 923,65	77,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 903,44	67,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	927,42	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 970,00	11 694,43	97,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00	4 135,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384,00	3 384,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 461,00	1 439,02	98,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	40,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 175,00	30 631,00	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 371,00	30 631,00	94,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 384,00	356 148,29	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	389,21	64,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 627,00	211 553,69	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,00	13 534,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 603,00	33 573,63	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 301,00	2 192,73	95,29%

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 966,00	87 152,92	86,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 542,00	138 610,35	81,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	3 471,50	29,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	88 235,28	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 160,00	14 921,29	67,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 145,66	92,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	14 350,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 040,00	13 511,62	48,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	1 975,00	57,08%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 860,00	241 415,08	87,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	3 308,50	53,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	164 902,86	98,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	1 388,59	23,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 890,00	37 436,31	93,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	4 304,47	61,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 742,35	70,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 160,00	26 332,00	63,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 460,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 283,00	35 054,74	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,00	99,71%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 933,00	34 705,74	99,35%
80195		Pozostała działalność	346 765,00	157 001,85	45,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 046,00	4 039,01	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 755,04	27,55%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	699,99	4,67%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 328,00	106 327,35	100,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	164 389,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 905,00	42 880,46	99,94%

			socialnych			
851			Ochrona zdrowia	311 673,00	63 782,27	20,46%
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	40 000,00	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 040,00	680,00	13,49%
		4260	Zakup energii	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	640,00	12,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 633,00	23 102,27	40,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	14 226,47	67,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 673,00	2 441,65	11,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 442,32	44,42%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	391,83	40,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 600,00	57,14%
852			Pomoc społeczna	1 053 511,00	980 885,61	93,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	109 640,00	109 607,14	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 640,00	109 607,14	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	13 866,24	92,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 866,24	92,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	280 377,56	84,20%
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	280 377,56	84,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 400,00	23 139,81	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	23 382,00	23 123,52	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	16,29	90,50%
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	155 826,78	91,66%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	155 826,78	91,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 817,00	303 649,17	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 691,00	206 684,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 302,97	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 018,00	31 073,21	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 625,00	4 355,41	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 429,46	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 050,09	98,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	566,44	94,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,94	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	324,00	81,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 493,00	7 493,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	738,00	99,73%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 029,00	79 029,00	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	79 000,00	97,53%
		4580	Pozostałe odsetki	29,00	29,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 125,00	14 889,91	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 154,00	11 022,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 976,26	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	270,03	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	901,62	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	720,00	94,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 810,00	79 888,76	76,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 810,00	79 888,76	76,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 310,00	12 040,00	97,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 500,00	67 848,76	73,35%
855			Rodzina	6 800 120,00	6 778 677,29	99,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 424 129,00	4 415 183,65	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	4 386 524,00	4 377 582,90	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 376,00	28 376,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	2 710,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244,00	3 244,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	35,75	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	884,00	884,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 500,00	2 100 100,03	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 949 913,00	1 949 901,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 091,66	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 806,43	90,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 621,00	102 582,36	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	395,43	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00	6 839,93	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 024,00	6 931,73	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	173,13	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	173,13	76,27%
	85504		Wspieranie rodziny	194 225,00	184 210,17	94,84%
		3110	Świadczenia społeczne	140 800,00	139 473,11	99,06%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 635,00	34 517,90	84,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 695,59	84,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	5 431,42	72,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	742,15	81,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	57 439,00	57 295,59	99,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 439,00	57 295,59	99,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	21 714,72	92,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	21 714,72	92,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 709 351,00	2 519 954,61	67,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	63 360,11	48,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 360,11	63,36%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	908 560,00	905 512,72	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 050,00	55 039,69	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00	4 956,15	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	9 852,48	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	276,66	23,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 318,00	65,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	834 313,00	834 069,74	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 227,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	7 330,59	70,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 053,65	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 276,94	31,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 402,00	114 285,25	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 738,10	47,82%
		4260	Zakup energii	73 100,00	72 683,03	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 562,28	69,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 302,00	30 301,84	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 612,00	33 128,12	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00	33 128,12	88,08%
	90095		Pozostała działalność	2 496 150,00	1 396 337,82	55,94%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 909,50	76,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 320,00	550 537,88	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 523,00	39 522,46	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 230,00	4 222,95	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 150,00	96 148,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 993,93	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	33 129,61	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 650,00	155 611,92	99,98%
		4260	Zakup energii	156 000,00	155 975,94	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	14 055,00	8 450,10	60,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 276,00	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 636,00	198 611,03	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	5 128,92	99,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 584,79	65,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,88	55,72%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	37 010,41	74,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 998,00	25 998,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 372,00	3 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 561,11	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 555,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 445,00	11 070,00	2,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	90,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 221,00	515 826,38	98,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 720,00	3 720,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 720,00	3 720,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 501,00	379 106,38	97,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 150,00	16 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 097,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 374,00	17 208,21	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 761,31	85,59%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	58,62	29,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 777,00	56 830,84	90,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	87 870,00	81 753,12	93,04%
	92601		Obiekty sportowe	54 070,00	49 666,93	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	110,00	55,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 180,00	34 174,60	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 913,00	1 912,50	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00	6 170,54	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	641,50	98,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	201,64	9,60%
		4260	Zakup energii	4 910,00	4 906,15	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 800,00	2 086,19	54,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 019,99	68,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	475,80	31,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	590,40	73,80%
Wydatki ogółem:				31 037 250,00	27 566 304,27	88,82%

Załącznik nr 3

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY

Przychody			Rozchody		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4.915.835,00	3.761.227,21	76,51	628.600,00	628.600,00	100,00

Na wykonanie przychodów w kwocie 3.761.227,21 zł składają się:

- wolne środki - 2.226.122,65 zł
- zaciągnięte kredyty - 1.500.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne - 35.104,56 zł.

Na wykonanie rozchodów w kwocie 628.600,00 zł składają się:

- spłata rat kredytów i pożyczek - 628.600,00 zł

Załącznik nr 4

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I PRZEKAZANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU
GMINY W ROKU 2020**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (jednostki)	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Dotacje podmiotowe						
1.	921	92109	2480	Knyszyński Ośrodek Kultury	277 000	277 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka w Knyszynie	133 000	133 000
				Ogółem	410 000	410 000
Dotacje celowe						
1.	600	60014	6300	Powiat Moniecki	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	600	60004	2310	Gmina Jasionówka	2 400,00	2 400,00
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Knyszynie	40 000	40 000
4.	921	92105	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	3 720	3 720
5.	921	92109	2800	Knyszyński Ośrodek Kultury	16 150	16 150
				Ogółem	1 162 270	1 162 270
II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia osobistego, ochrony osobistej strażaków OSP Knyszyn	500	500
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w gminie	30 000	30 000
				Ogółem	30 500	30 500

Załącznik nr 5

do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie
1	5	6	7
1.	Czechowizna	17956	17954,49
2.	Grądy	16500	13753,04
3.	Guzy	17686	15421,50
4.	Kalinówka Kościelna	16202	16201,48
5.	Knyszyn Zamek	22637	17867,53
6.	Nowiny Kasjerskie	13816	13209,12
7.	Nowiny Zdroje	10081	9277,99
8.	Ogrodniki	14266	14266,26
9.	Wodzilówka	10306	10305,58
10.	Wojtówce	14446	14446,09
11.	Zofiówka	20431	20399,23
	Ogółem	174327	163102,31

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 268/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KNYSZYŃSKIEGO
OŚRODKA KULTURY**

ZA 2020 ROK

Wykonanie planu przychodów i kosztów jednostki

1. Przychody jednostki osiągnięte w 2020 roku.

Poszczególne tytuły przychodów oraz procent wykonania przychodów w stosunku do planu na 2020 rok zaprezentowano w formie tabelarycznej.

L.p.		Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 r.	Wykonanie planu 2020 r. %
	Przychody jednostki (1+2+3)	471 100,00	524 670,76	111,37%
1	Otrzymane dotacje na działalność bierzącą, w tym:	424 950,00	424 950,00	100,00%
	- Urząd Gminy w Knyszynie, w tym:	410 000,00	410 000,00	100,00%
	a) dotacja KOK	277 000,00	277 000,00	100,00%
	b) dotacja Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00%
	- Starostwo powiatowe w Mońkach	3 720,00	3 720,00	100,00%
	- Biblioteka Narodowa	11 230,00	11 230,00	100,00%
2	Przychody własne, w tym:	30 000,00	83 570,76	278,57%
	- przychody z wynajmu		9 671,70	
	- przychody z wynajmu - Grądy		300,00	
	- przychody z wynajmu - Nowiny Kasjerskie			
	- przychody z wykonanych usług KOK		76,00	
	- przychody z wykonanych usług BIB		232,00	
	- zajęcia (SOM, aerobik, taniec, rytmika)		11 632,75	
	- sprzedaż materiałów		4 734,20	
	- darowizny		2 200,00	
	- refundacja wynagrodzeń		15 507,77	
	- zakup śr. trwałych z dotacji		14 675,00	
	- zwolnienie z opłaty składek ZUS		23 727,01	
	- odsetki od należności		49,86	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		1,90	
	- inne		762,57	
3	Dotacje celowe	16 150,00	16 150,00	100,00%
			0,00	

Ogółem przychody Knyszyńskiego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2020 roku osiągnęły poziom 524 670,76 zł. co stanowi 111,37 % zakładanego budżetu na 2020 rok.

Przychody z poszczególnych zajęć prowadzonych przez KOK wynoszą:

- społeczne ognisko muzyczne – 6.523,75 zł.
- aerobik – 3.110,00 zł.
- zajęcia z tańca – 1.024,00 zł.
- z zajęć sportowo-rekreacyjnych – 975,00 zł.

Przychody z refundacji kosztów:

- refaktura zakupionych materiałów i energii – 4. 516,20 zł
- sprzedaż upominków, pamiątek – 218,00 zł
- zatrudnienie pracownika na stanowisko – robotnik gospodarczy w wymiarze 1 et.
- zwolnienie z opłacenie składek ZUS za miesiące marzec – maj /2020 w ramach tarczy antykrzysowej w związku z stanem epidemii koronawirusa - 23.727,01 zł

W 2020 roku dodatkowo dostaliśmy dofinansowanie:

- ze Starostwa Powiatowego w kwocie 3 720,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie powiatowych imprez kulturalnych.
- z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych w kwocie 5 000,00 zł, oraz 6230,00 zł na zakup e-booków
- z Urzędu Miejskiego- dotacja celowa na remont pomieszczeń 16 150,00 zł

2. Koszty jednostki poniesione za 2020 roku.

Ogółem w 2020 roku koszty Knyszyńskiego Ośrodka Kultury wyniosły 541 415,70 zł. z czego 531 995,70 zł. to koszty własne, a 9 420,00 zł. to koszty pokryte z otrzymanych dotacji (Starostwo powiatowe i „Teatr na poddaszu”).

Kwota kosztów ogółem w 2020 roku stanowi 103,19 % osiągniętych przychodów. Koszty własne w kwocie 531 995,70 zł. zostały zrealizowane 120,91 % projektu budżetu na 2020 rok, z czego KOK zrealizował 116,09 % projektu budżetu, a biblioteka 132,04 %.

Dotacje zostały zrealizowane w następujących %:

- ze Starostwa Powiatowego w 100%
- z Biblioteki Narodowej w 100%
- z Urzędu miejskiego dotacja celowa 100%

Poniesione koszty za rok 2020 na poszczególne komórki organizacyjne wyniosły:

- KOK – 350 524,42 zł.
- Dom zabytkowy ul. Kościelna 6 – 2 002,32 zł.
- Grądy (świątlica wiejska) – 3191,37 zł.
- Nowiny Kasjerskie (świątlica wiejska) – 663,39 zł.
- Biblioteka – 175 614,20 zł.

Największe koszty rodzajowe to:

- Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń – 380 899,93 zł.
- Opał – 11 671,21 zł.
- Energia i opłata za dystrybucję – 11 161,65 zł.
- Środki trwałe niskocenne i wartości niematerialne i prawne– 20 396,47 zł.
- Zbiory biblioteczne – 10 237,13 zł
- Usługi prowadzonych zajęć – 17 260,00 zł.
- Pozostałe usługi obce – 8 328,26 zł
- Koszty ZFŚS – 10 157,47 zł.
- Materiały remontowe – 8 612,93 zł.
- Artykuły papiernicze i biurowe – 13 764,67 zł.
- Artykuły gospodarcze – 10 941,19 zł.

- Świadczenia na rzecz pracownika – 1900,51 zł
- Pozostałe koszty – 6232,02 zł

3. W roku 2020 realizowano projekt „Teatr na poddaszu”, dotacja w kwocie 6 000,00 zł wpłynęła w roku 2019 z tego w 2019 r. zrealizowano 300,00 zł, zaś w 2020 r. zrealizowano w kwocie 5 700,00 zł.

Poszczególne koszty rodzajowe oraz % wykonania w stosunku do planu finansowego jednostki obrazuje załączona tabela.

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku określają kwoty:

1. Z tytułu sprzedaży usług – 0,00 zł.
 2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń – 0,00 zł.
 3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczka) – 0,0 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki (przyznana dotacja organizatora) – 0,00 zł.
- Ogółem stan należności wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku określają kwoty:

1. Z tytułu dostaw materiałów i usług – 0,00 zł.
 2. Zobowiązania publiczno-prawne (ZUS, Urząd Skarbowy) – 0,00 zł.
 3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 0,00 zł.
 4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami – 40,00 zł.
 5. Pozostałe rozrachunki – 636,10 zł.
- Ogółem stan zobowiązań wynosi 676,10 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł..

Stan przychodów przyszłych okresów na 31.12.2020 roku wynosi ogółem 562 270,55 zł. w tym:

1. Przyznana dotacja organizatora na rok 2020 – 0,00 zł.
2. Budynek biblioteki – 299 810,00 zł.
3. Zmywarka + podstawa – 1697,98 zł.
4. Budynek KOK (dokumentacja projektowa) – 56 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4317,41 zł.

Wykonanie planu finansowego samorządowej instytucji kultury 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Informacje kwotowe planu finansowego			Wykonanie za 2020 r.			% wykonania ogółem
		KOK	Biblioteka	Ogółem	KOK	Biblioteka	Ogółem	
1)	przychody z prowadzonej działalności	30 000,00	0,00	30 000,00	83 338,76	232,00	83 570,76	278,57%
2)	dotacja z budżetu Gminy	277 000,00	133 000,00	410 000,00	277 000,00	133 000,00	410 000,00	100,00%
3)	koszty, w tym	307 000,00	133 000,00	440 000,00	356 381,50	175 614,20	531 995,70	120,91%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	249 000,00	119 200,00	368 200,00	256 063,40	124 836,53	380 899,93	103,45%
	- wynagrodzenia	209 000,00	99 200,00	308 200,00	222 356,01	104 814,86	327 170,87	106,16%
	- składki	40 000,00	20 000,00	60 000,00	33 707,39	20 021,67	53 729,06	89,55%
	b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	c) zakup towarów i usług	58 000,00	8 800,00	66 800,00	96 910,43	23 551,74	120 462,17	180,33%
	- materiały i energia	27 000,00	3 890,00	30 890,00	55 208,73	8 747,28	63 956,01	207,04%
	- usługi obce	18 850,00	520,00	19 370,00	27 077,43	3 318,93	30 396,36	156,92%
	- podatki i opłaty	4 200,00	1 250,00	5 450,00	5 156,28	1 486,13	6 642,41	121,88%
	- ZFŚS	5 450,00	2 550,00	8 000,00	7 056,95	3 100,52	10 157,47	126,97%
	- świadczenia na rzecz pracowników	400,00	200,00	600,00	1 305,51	595,00	1 900,51	316,75%
	- pozostałe koszty	2 100,00	390,00	2 490,00	1 105,53	6 303,88	7 409,41	297,57%
4)	środki na wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	3 407,67	27 225,93	30 633,60	612,67%
5)	środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	stan należności i zobowiązań							
	a) stan należności							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	898,23	0,00	898,23	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) stan zobowiązań							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	443,43	0,00	443,43	

	- na koniec roku		0,00	0,00	676,10	0,00	676,10	
7)	stan środków pieniężnych							
	- na początek roku	0,00	0,00	0,00	19 085,70	0,00	19 085,70	
	- na koniec roku	0,00	0,00	0,00	4 317,41	0,00	4 317,41	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 268/21
Burmistrza Knyszyna
z dnia 24 marca 2021 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 ROK

PRZYCHODY:

Plan przychodów na 2020 r. 5 618 317,73 zł natomiast rzeczywisty przychód za cały rok 2020 wyniósł 6 131 314,15 i został wykonany w 109,10 % . W trakcie roku wyodrębniły się przychody, które nie zostały przewidziane na początku roku. Od marca z umowy ryczałtowej na sieć wyodrębniono usługi w Poradni Kardiologicznej, których wartość za cały rok wyniosła 122 420,33 zł a od kwietnia założyliśmy terminal płatniczy aby pacjenci wykonujący badania mogli płacić za nie kartą. Na działalności podstawowej tj. na sprzedaży usług medycznych plan wykonano w 106,95%. Początkowo NFZ ustalił ryczałt miesięczny na świadczenia medyczne w szpitalu na kwotę 143 369,00 zł .W miesiącu marcu dokonał korekty ze skutkiem od 1 stycznia i zmniejszono ryczałt do kwoty 138 245,00 To spowodowało drastyczny spadek środków finansowych. W Izbie Przyjęć ustalono stawkę 1 781 zł za 1 osobodzień. Procent wykonania planu w Izbie Przyjęć wyniósł 104,76% dlatego, iż uzyskaliśmy dodatkowe środki za wstępną kwalifikację typu pretriage za pacjentów w okresie ogłoszonej pandemii przyjmowanych w Izbie Przyjęć oraz kwotę 13 299,22 po 70% refundacji przez NFZ za wykonane testy COVID-19 dla pacjentów i personelu medycznego.

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym plan został wykonany w 117,23 %,ponieważ od lipca NFZ wypłacał opłatę ryczałtową za utrzymanie gotowości do świadczeń w warunkach reżimu sanitarnego. Natomiast w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej plan wykonaliśmy w 100,28 % a w POZ 110,27 %.

Przychody za badania finansowane przez pracodawców wyniosły 9 800,00 zł co stanowi 42,61% w stosunku do założeń planu, natomiast wpływy za płatne usługi medyczne i badania laboratoryjno – diagnostyczne przekroczyły wartość założeń planu o 23,11% Początkowo w okresie ogłoszonej pandemii pacjenci zaprzestali wykonywania płatnych badań, jednakże pod koniec III i w IV kwartale coraz więcej pacjentów decydowało się na wykonanie badań. Również w tym okresie nie byli przyjmowani pacjenci do ZOL-u. Stan pacjentów był poniżej zakontraktowanego limitu dlatego odnotowywaliśmy mniejsze wpływy z opłat za pobyt w zol.

W pozycji przychody z tyt. przekazania środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek plan wykonano w 120,05 %. Środki finansowe przekazywane przez NFZ na zwiększenie wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego oraz na finansowanie kosztów podwyżek zmieniały się w zależności od ilości etatów oraz przepracowanego czasu zwłaszcza przez pielęgniarki będące na kontrakcie. Od listopada 2020 Minister Zdrowia podpisał Rozporządzenie na mocy którego personel szpitala pracujący na Izbie Przyjęć otrzymywał 100% dodatkowego wynagrodzenia, co zwiększyło nam wartości po stronie przychodów o 167 831,39 zł. W tej kwocie zawiera się wynagrodzenie brutto personelu z umowy o pracę, pracujących na kontraktach oraz wartość ZUS od pracodawcy.

W przychodach finansowych plan został wykonany w 145,39 %. Darowizny pieniężne na działalność statutową wyniosły 19 384,13 co stanowi 184,61% planu.. Założyliśmy również wpływ środków finansowych z 1 % podatku, otrzymaliśmy je w IV kwartale w wysokości 5 327,10 zł.

Nie osiągnięto przychodu z pozostałej sprzedaży. W m-cu styczniu otrzymaliśmy refundację prac interwencyjnych z Urzędu Pracy w wysokości 990,51 a w listopadzie jednorazową kwotę w wysokości 5 000 zł za zatrudnienie osoby z prac interwencyjnych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych wyniosły 93 637,31 zł. W XII organ założycielski przekazał dotację na opłacenie faktury za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej składanej w ramach osi priorytetowej VIII dot infrastruktury ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020.

SP ZOZ otrzymał darowiznę produktów spożywczych do kuchni szpitalnej oraz darowiznę leków na ogólną kwotę 15 877,33 zł co pozwoliło wykonać plan w 64,80%. W planach przychodu nie zakładaliśmy darowizny drewna opałowego z Gminy Knyszyn a otrzymaliśmy 30 czerwca o wartości 4 500,00 zł oraz darowizny środków ochronnych na czas epidemii.

KOSZTY:

Wartość kosztów w 2020 r. wyniosła 6 108 091,22 zł co stanowi 108,70 % założeń planu finansowego na 2020 r. W tej wartości zawiera się kwota amortyzacji środków trwałych – 191 962,27 zł która jest kosztem ale nie wydatkiem.

Procent wykonania poszczególnych kosztów jest wykazany w szczegółowym zestawieniu Rozliczenia Planu Finansowego za 2020 r.

Koszty zużycia energii, dystrybucji energii oraz zużytej wody i odprowadzonych ścieków wyniosły ogółem 84,56%. Jednakże szczegółowo największe koszty ponieśliśmy związane z zakupem i zużyciem drewna opałowego to kwota 61 027,87 zł. W wyniku nieprawidłowości podczas zbiorowego przetargu na zakup energii elektrycznej szpital poniósł konsekwencje finansowe w wysokości ponad 2 tys. zł w m-cu styczniu z powodu uruchomienia rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej gdzie cena za 1 KWH była wielokrotnie wyższa od tej z przetargu.

W pozycji zużycie materiałów wykonanie wyniosło 78,56%. Największe koszty wystąpiły w zużyciu materiałów i drobnego sprzętu medycznego związanego z ochroną personelu z powodu pandemii.

Wysoki jest koszt zużycia środków dezynfekcyjnych to kwota 8 283,09 zł, co stanowi 165,66% planu.

Wystąpiło również większe zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego. 107,06% planu dotyczy zużycia odczynników laboratoryjnych. Koszty zużycia środków czystości, płynów, chusteczek dezynfekcyjnych, pojemników na odpady medyczne to wartość 17 506,01 zł.

Przy usługach obcych ogólny procent wykonania wyniósł 109,17 %. Dużym wydatkiem były usługi medyczno-laboratoryjne to kwota 37 002,00 zł w tym 10 400,00 to wartość wykonanych testów na COVID-19 dla personelu medycznego i pacjentów oddz.wewnętrzny. Koszty wywozu nieczystości medycznych i komunalnych to wartość 40 631,76 zł. Usługi medyczne wg kontraktów wyniosły 110,72 % założeń planu, natomiast koszty usług pielęgniarstwa na kontrakcie 111,45%. Koszt pozostałych usług obcych to kwota 166 031,60 zł. Są tu usługi przewozu kadry medycznej NPL, nadzór merytoryczny nad laboratorium, okresowy przegląd agregatu prądowłórczego, usługi wparcia pogwarancyjnego ucyfrowienia RTG, usługi serwisowe kopiarek, koszty usług inspektora ochrony danych osobowych, koszty obsługi prawnej, czyszczenie przewodów kominowych, pomiary dozymetryczne w RTG oraz testy specjalistyczne urządzeń radiologicznych i monitorów.

Koszt opłat do PFRON oraz podatek CIT od wpłat to kwota 7 781,00 zł.

Wykonanie planu kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia dla plgn.wg Rozporządzeń MZ z 2015 i 2018 r.to 53,44% w stosunku do planu oraz świadczeń na rzecz pracowników – 107,40 %. Od XI koszty wynagrodzeń powiększyły dodatkowe środki dla personelu medycznego pracującego na umowie o pracę w IP w wysokości 103 728,33.

2020 rok zostało zamknięte drobnym zyskiem w wysokości 23 217,71 zł w załączeniu R-k zysków i strat.

Na dzień 31.12.2020 r. w zakładzie zatrudnionych było 57 osób na umowę o pracę co stanowi 52,69 etatu, w tym 3 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, co zmniejsza comiesięczne wpłaty do PFRON. Na umowę zlecenie zatrudniliśmy 10 osób – 2 lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, magister farmacji w dziale farmacji szpitalnej, terapeuta zajęciowy i logopeda w ZOL, 1 lekarz w Poradni Kardiologicznej, 2 diagnostów laboratoryjnych, 1 plgn szkolna oraz pracownik gospodarczy.

Zgodnie z wymogami NFZ dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego świadczyli usługi neurolog, anestezjolog, psychiatra, psycholog. Wszystkie te osoby miały umowy kontraktowe.

Na koniec IV kwartału 2020 SP ZOZ zatrudniał na umowy kontraktowe 13 lekarzy:

* 3 lekarzy w POZ (2 rodzinnych i pediatra)

* 6 lekarzy na oddz. wewnętrznym + izba przyjęć + zol (w tym jeden z lekarzy świadczył usługi również w poradni kardiologicznej jako kardiolog), 3 lekarzy pełniło tylko dyżury na oddziale wewnętrznym i zol a 1 lekarz pracował na oddziałach tylko w podstawowym czasie pracy i dodatkowo świadczył usługi medyczne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz w POZ,

* 1 lekarz w poradni kardiologicznej

* 2 lekarzy pracuje tylko w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

* 1 lekarz świadczy usługi w zakresie badań USG oraz interpretacji zdjęć RTG

Ponadto w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na dzień 31.12.2020 r. na umowy kontraktowe pracowały 3 pielęgniarki i 2 pielęgniarzy oraz 2 kierowców.

Informacje dot. zobowiązań wymagalnych i ogółem

Na dzień 31.12.2020 zakład posiadał zobowiązania wobec dostawców towarów i usług w wysokości 175 942,90 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania publiczno – prawne ogółem – 254 705,75 zł. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 244 637,21 zł – wynagrodzenia wypłacane są terminowo.

Pozostałe zobowiązania cywilno – prawne to kwota –3 941,36 zł (dot. grupowego ubezpieczenia pracowników w PZU Życie SA , Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowej Izby Lekarskiej). Kwota nie jest wymagalna.

SP ZOZ posiada kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 130 000 zł ,który zostaje spłacony na koniec każdego miesiąca. Założeniem zaciągnięcia w/w kredytu była potrzeba sfinansowania terminowych wynagrodzeń pracowników z umowy o pracę, jednakże na chwilę obecną jego wysokość jest za niska i nie wystarcza na zapłatę wszystkich bieżących wynagrodzeń.

		Plan kosztów na 2020 r.	Wykonanie planu za rok 2020	% wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020
400	ZUŻYCIE ENERGII	133 929,60	113 252,89	84,56
400-01	Energia elektryczna	28 929,60	27 862,02	96,31
400-02	Zimna woda i ścieki	12 000,00	8 857,84	73,82
400-03	Zużycie opału w kotłowni	75 000,00	61 027,87	81,37
400-04	Dystrybucja energii elektrycznej	18 000,00	15 505,16	86,14
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	325 100,00	343 802,06	105,75
401-01	Materiały biurowe, druki, baterie i inne	20 000,00	15 712,92	78,56
401-02	Zużycie drobnego sprzętu medycznego	20 000,00	39 510,67	197,55
401-03	Zużycie drobnego sprzętu laboratoryjnego	8 000,00	10 015,90	125,20
401-04	Paliwo do sanitarki	7 000,00	5 983,26	85,48
401-05	Odczynniki do laboratorium	80 000,00	85 644,38	107,06
401-06	Środki czystości, pojemniki, płyny, chusteczki dezynfekcyjne	15 000,00	17 506,01	116,71
401-07	Leki na oddziały	70 000,00	51 503,38	73,58
401-08	Części, płyny, oleje, wyposażenie do samochodów	1 000,00	795,97	79,60
401-09	Tlen na potrzeby szpitala	100,00	317,75	317,75
401-10	Produkty na żywienie pacjentów	60 000,00	59 690,65	99,48
401-12	Materiały niskocenne	1 000,00	2 423,20	242,32
401-13	Krew na potrzeby oddziałów	5 000,00	6 574,00	131,48
401-14	Pampersy na potrzeby ZOL-u	17 000,00	18 321,49	107,77
401-16	Zużycie materiałów opatrunkowych	5 000,00	4 379,42	87,59
401-17	Zużycie gazu w kuchni	3 000,00	3 441,97	114,73
401-20	Koszty remontów, konserwacji zakładu	6 000,00	6 595,45	109,92
401-22	Koszt zużycia podkładów higienicznych, śliniaków, myjek	2 000,00	1 343,99	67,20
401-23	Koszt zużycia środków dezynfekcyjnych	5 000,00	8 283,09	165,66
401-24	Koszty zakupu testów COVID-19	0,00	5 758,56	
402	USŁUGI OBCE	1 535 926,00	1 676 760,76	109,17
402-01	Usługi transportowe	7 500,00	4 133,90	55,12
402-02	Dozór techniczny	3 500,00	3 818,20	109,09
402-03	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 000,00	6 244,59	124,89
402-04	Pranie	20 000,00	22 276,14	111,38
402-05	Wywóz nieczystości	38 000,00	40 631,76	106,93
402-06	Usługi medyczne i laboratoryjne	35 000,00	37 002,00	105,72
402-07	Usługi obce dot. samochodu-sanitarka	2 500,00	2 906,00	116,24
402-08	Koszty naprawy, przeglądu sprzętu medycznego	3 500,00	2 001,94	57,20
402-09	Koszty dzierżawy apartury laboratoryjnej	9 600,00	9 835,90	102,46
402-10	Usługi medyczne wg kontraktów	985 000,00	1 090 548,17	110,72
402-11	Usługi informatyczne	26 496,00	28 011,50	105,72
402-12	Koszty usługi sterylizacji narzędzi medycznych	560,00	522,00	93,21
402-14	Usługi psychologiczne	4 800,00	4 400,00	91,67
402-15	Koszty obsługi umów z podwykonawcami	3 420,00	2 259,00	66,05

402-16	Koszty usług remontowych, napraw	500,00	0,00	0,00
402-17	Koszty dzierżawy butli tlenowych	1 750,00	1 990,56	113,75
402-18	Koszty Usług Pielęgniarskich- kontrakty	168 000,00	187 237,50	111,45
402-19	Koszty świadczeń plgn.kontraktowych wynikające z OWU	75 800,00	66 910,00	88,27
402-20	Pozostałe usługi obce	145 000,00	166 031,60	114,50
403	PODATKI I OPLATY	44 689,00	41 585,04	93,05
403-01	Podatek od nieruchomości	32 839,00	32 839,00	100,00
403-02	Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 200,00	903,85	75,32
403-03	Oplaty: skarbowe, sądowe, notarialne, znaczki skarbowe	150,00	61,19	40,79
403-04	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	7 122,00	74,97
403-05	Podatek od wpłat na PFRON+innych kwot niekosztowych	1 000,00	659,00	65,90
404	WYNAGRODZENIA	2 878 500,00	3 196 385,91	111,04
404-01	Wynagrodzenia osobowe	2 600 000,00	2 729 924,91	105,00
404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	258 000,00	324 135,15	125,63
404-03	Wynagrodz.osobowe z tyt.dodatku dla medyków	0,00	103 728,33	100,00
404-04	Wynagrodzenia dodatkowe dla pielęgniarek-Rozp.MZ z 2015 r. i 2018	20 500,00	38 597,52	188,28
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	497 000,00	525 173,29	105,67
405-01	Składki z tyt.ubezpieczeń społecznych	455 000,00	484 567,57	106,50
405-02	Składki na F.P. i FGŚP	36 000,00	37 829,09	105,08
405-03	Pozost.świadc. na rzecz pracown(szkol.,bad.okres)	1 500,00	2 491,05	166,07
405-05	Odzież ochronna i robocza	4 500,00	285,58	6,35
408	AMORTYZACJA	185 912,66	191 962,27	103,25
408-01	Amortyzacja budynków i budowli z Urzędu Gminy	72 980,88	72 980,88	100,00
408-03	Amortyzacja 1-razowo w koszty	5 000,00	12 109,68	242,19
408-29	Amortyzacja pieca ATMOS DC 100	1 644,96	1 644,96	100,00
408-35	Amortyzacja Noszy monoblokowych F-2 w sanitare	2 543,40	1 483,33	58,32
408-36	Amortyzacja Rotor-darowizna WOŚP	1 723,38	1 723,38	100,00
408-37	Aparat do mierzenia ciśnienia-darowizna WOŚP	1 073,51	1 073,51	100,00
408-38	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016326	930,36	930,36	100,00
408-39	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016327	930,36	930,36	100,00
408-40	Materac przeciwoleżynowy zmiennociśnieniowy nr PXA016328	930,36	930,36	100,00
408-41	Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne-darowizna WOŚP	360,00	360,00	100,00
408-42	Inhalator Pneumatyczny- darowizna WOŚP	396,50	396,50	100,00
408-43	Łóżka elektryczne z wyposażeniem- ZOL-darowizna WOŚP -szt 20 do XI	25 300,00	25 300,00	100,00
408-44	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	896,59	896,59	100,00

408-45	Aparat EKG CP 50 Plus z interpretacją kablem pacjenta	792,60	792,60	100,00
408-46	Piec ATMOS DC 100- dotacja UM	1 740,24	1 740,24	100,00
408-47	Amortyzacja szafy z szufladami na kartoteki	1 260,00	1 260,00	100,00
408-48	Agregat prądowórczy FDG 40 M3S z SZR 250 A	4 821,60	4 821,60	100,00
408-49	Amortyzacja centrali telefonicznej w NPL	406,92	406,92	100,00
408-50	Amortyzacja komputera z dotacji Urzędu Miejskiego	1 349,76	1 349,76	100,00
408-51	Amortyzacja aparatu Elektrokardiograf ASCARD Orange	1 158,00	1 158,00	100,00
408-52	Amortyzacja samochodu sanitarnego Opel Vivaro	18 103,20	18 103,20	100,00
408-53	Amortyzacja defibrylatora PRIMEDIC XD 100	3 380,04	3 380,04	100,00
408-54	Amortyzacja aparatu USG od V 2019	38 190,00	38 190,00	100,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY	15 453,00	15 350,00	99,33
409-01	Ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe	14 253,00	14 150,00	99,28
409-02	Prowizja bankowa	1 200,00	1 200,00	100,00
757	KOSZTY FINANSOWE	3 380,00	2 788,44	82,50
757-01	Odsetki od zobowiązań	150,00	0,00	0
757-02	Odsetki zapłacone od podatków i opłat(US,ZUS,UG,UM)	30,00	0,00	0
757-03	Odsetki od kredytu	600,00	188,44	31,40666667
757-04	Prowizja za gotowość udzielenia kredytu	2 600,00	2 600,00	100,00
758	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	820,00	1 030,56	125,68
758-01	Kary,koszty sądowe,opłaty Sanepidu,upomnienia	800,00	0,00	0
758-03	Pozostałe koszty operacyjne-zaokrąglenia	20,00	0,06	0
758-08	Pozostałe koszty operacyjne nie kup	0,00	1 030,50	0
		Plan przychodów na 2020 r.	Wykonanie planu za rok 2020	
700	SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	4 781 152,56	5 113 359,12	106,95
700-01	Ryczałt PSZ- Szpital I stopnia	1 770 428,00	1 767 613,33	99,84
700-02	Sprzedaż usług medycznych w Izbie Przyjęć	651 846,00	682 890,50	104,76
700-03	Sprzedaż usług medycznych ZOL-u	510 247,04	598 137,47	117,23
700-04	Sprzedaż usług Medycznych w NPL	550 631,52	552 181,65	100,28
700-05	Sprzedaż usług medycznych POZ	1 070 000,00	1 179 893,66	110,27
700-06	Sprzedaż usług med i laborat. innym podmiotom	23 000,00	9 800,00	42,61
700-07	Wpływy za usługi medyczne i laboratoryjno-diagnostyczne wg wpłat z kasy fiskalnej	35 000,00	43 087,00	123,11
700-08	Wpływy od pacjentów ZOL-u	170 000,00	155 940,18	91,73
700-09	wpłaty z PKO wg terminala płatniczego	0,00	1 395,00	
700-09	Sprzedaż usług medycznych w Poradni Kardiologicznej	0,00	122 420,33	
701	Przychód z tyt.przekazania środków na wynagrodzenia dla plgn.	694 875,36	834 210,46	120,05
701-01	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ-sieć szpitali	325 440,00	308 336,00	94,74

701-02	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ - ZOL	150 336,00	144 288,00	95,98
701-03	Środki na wynagrodz.pielęgniarek z NFZ - POZ	78 000,00	79 967,98	102,52
701-04	Środki z NFZ na koszty podwyżek w ZOL	42 425,76	38 402,61	90,52
701-05	Środki z NFZ na koszty podwyżek w sieci	98 673,60	95 384,48	96,67
701-06	Dodatkowe środki finansowe dla kadry medycznej w IP	0	167 831,39	
752	PRZYCHODY FINANSOWE	17 000,00	24 716,90	145,39
752-01	Przych.finans.- darowizny pieniężne na dział.stat.	10 500,00	19 384,13	184,61
752-02	Odsetki od środków na r-ku bankowym	30,00	5,67	18,9
752-04	Środki z NFOZ z 1% podatku	6 500,00	5 327,10	81,96
761	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	100 789,81	109 628,84	108,77
761-01	Pozost.przych.operac.- zaokrąglenia	2,50	1,02	245,10
761-05	Pozostała sprzedaż	350,00	0,00	0
761-03	Dotacje od organu założycielskiego	0,00	10 000,00	0
761-08	Refundacja z Urzędu Pracy	6 800,00	5 990,51	88,10
761-17	Przychody z tyt.amortyzacji środków kupionych z dotacji Urzędu Miejskiego	59 083,44	59 083,44	100,00
761-18	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT otrzymanych z WOSSP	31 644,47	31 644,47	100,00
761-19	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT -darowizna z UM	1 349,76	1 349,76	100,00
761-20	Przychody z tyt.amortyzacji ŚT z dofinansowania NFOZ	1 559,64	1 559,64	100,00
762	INNE PRZYCH. OPERACYJNE	24 500,00	49 398,83	201,63
762-01	Towary z darowizny	4 500,00	4 425,00	98,33
762-03	Darowizna leków i drobnego sprzętu medycznego	20 000,00	11 452,33	57,26
762-04	Umorzenie podatków i innych opłat-podatkowe	0,00	18 914,00	0,00
762-06	Darowizna drewna z Gminy	0,00	4 500,00	0,00
762-08	Darowizna środków ochronnych na czas epidemii	0,00	10 107,50	0,00
plan kosztów na 2020		5 618 317,73	plan przychodów na 2020	
5 621 284,26				
wykonanie kosztów za rok 2020		6 131 314,15		
6 108 091,22				
% wykonanie do planu		109,10 %	% wykonanie do planu	
108,70%				